



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027



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

"2025, Año de la Mujer Indígena".

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

000179



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **335,286.10**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ **1.00**

1.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **335,285.10**

ATENTAMENTE



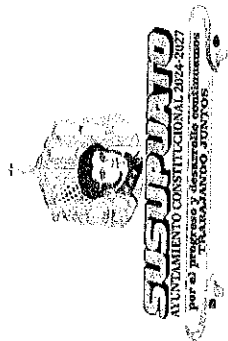
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000180

000182



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		24,321,483.38						
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,886,523.37						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,787,844.43						
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,786,020.43						
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,786,020.43						
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 117442650		321,713.70						
00000643		04/07/2025	P.PGD-000167-JUL	04/07/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS		0.00	98,637.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000622		24/06/2025	P.PGD-000165-JUL	10/07/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/06/2024		0.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000623		25/06/2025	P.PGD-000166-JUL	10/07/2025	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25-06-2025		0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000633		14/07/2025	P.PEP-000370-JUL	14/07/2025	PAGO FACTURA 1740 POR TONERS PARA LA COPIADORA DE LA TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000637		18/07/2025	P.PEP-000372-JUL	18/07/2025	PAGO FACTURA 21896 POR RENTA DE TUBO CORRUGADO DE 60" Y BROCALES PESADOS: (PAGADO)		0.00	0.00	40,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000635		25/07/2025	P.PEP-000371-JUL	25/07/2025	PAGO FACTURA BA975 POR RENTA DE SISTEMA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO: (PAGA		0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000638		29/07/2025	P.PEP-000373-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA CC979 POR ELABORACION DE LETREROS EN ACRILICO PARA ESCRITORIOS Y PODIUM CON LOGOS DEL AY		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000641		30/07/2025	P.PEP-000374-JUL	30/07/2025	PAGO FACTURA 1745 POR TONERS PARA LA OFICINA DE SINDICATURA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000642		31/07/2025	P.PEP-000375-JUL	31/07/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$321,714.70	\$335,286.10
TOTAL			\$321,714.70	\$335,286.10

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 321,714.70
+ Total de depósitos	\$ 100,461.40
- Total de retiros	\$ 86,861.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 335,286.10
Saldo disponible al día*	\$ 335,286.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 380,809.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

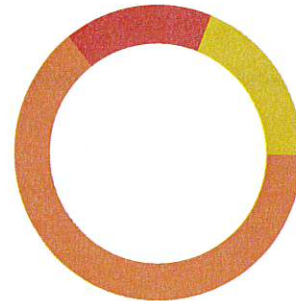
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$321,714.70)



DEPÓSITOS	\$100,461.40
RETIROS	\$86,861.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$335,286.10

000184

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León RFL BMN910209227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			321,714.70
04-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000407251, DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	98,637.40		420,352.10
10-JUL-25	DEPOSITO EFECTIVO	1,216.00		421,568.10
10-JUL-25	DEPOSITO EFECTIVO	608.00		422,176.10
14-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1407251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1740 POR 4 CARTUCHOS DE TONER CVE RASTREO: 8846APR1202507144252803928 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:42:22		10,000.00	412,176.10
14-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1407251		5.00	412,171.10
14-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1407251		0.80	412,170.30
18-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1807251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002480035470513189, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 21896 TUBO Y BROCAL CVE RASTREO: 8846APR2202507184268271900 RFC: THS000828RL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:53:23		40,821.00	371,349.30
18-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1807251		5.00	371,344.30
18-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1807251		0.80	371,343.50
25-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2507251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT BA975 POR RENTA SISTEMA CONTAB CVE RASTREO: 8846APR2202507254285103411 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:31		27,840.00	343,503.50
25-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2507251		5.00	343,498.50
25-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2507251		0.80	343,497.70
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701488176407, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE URIEL LOPEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC ELAB LETREROS ACRILICO CVE RASTREO: 8846APR2202507294298615263 RFC: LOMU900731RK6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:34:22		7,000.00	336,497.70
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907259		5.00	336,492.70
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907259		0.80	336,491.90
30-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EB735 POR CARTUCHO TONER CVE RASTREO: 8846APR2202507304302578244 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:28:22		1,200.00	335,291.90
30-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007251		5.00	335,286.90
30-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007251		0.80	335,286.10

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000185

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 Fomentera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BIAH930209927

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

000186

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. 3800, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMR33020927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E532B52F-CBEB-45B9-BE16-25F76E9FC2E7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-02T04:36:45**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FWojJI5w5xMLGj3O59AdIXoo0FQSDtpvEXPudQRxrxulQ1nSXLs6uNUaMyCyiMcrPEHKnjy2bsv4CN4JUmqBaPicXf03aBi3/qFn77i1G8nhLbLE
RCKH3yl2x/B9Gn8MW8oL4K6kse+AqBViKY8FrPH8wqOPxxsc0XS6cw0Lw42tzQgfpPDIY+y85Bs5+PILp/aFHZssljB+wxG0SIIe8BN4JnYuK086
yTRtKDOAJ01rDtChR9KhEOcx+SrxfncooB9wzpz/3zNxX4anigkrbAbup0rkVmesxYQ+eDqiDfKS/yjCNRhexkzqDq6nBSY8U4fmh1rCo/z9BunD
VnxXQ==

Sello del SAT:

ApzH+UJBA+LzIMreEpq0xNUzDtn/bHqk4SnW2ZAMPazQp5wVIaVAniB8XDokpYOkAfcrgU4TsJZcuORnzKton9efGUuVJb4gaZvPCYH5bt2FK
0vq0dm6VGz00dejVdc7NQc0yJznLFX1HqpPwHA1rKYEWs4KRvh/zN7yc2X6PC2900AarBkETm829uPNOarPBKZqikDjn1GoEDFTR850M6tyt9
2haVsYG9uxNSilqy9ufdIFnXG6KWW70ii2aHu6kUZzV0fis/CvPBdRdLhudUbMNPdXVjflVJKXTztfwspvcYf3lwXkpLflWSMyWMKRxiBxpsEs
Q555ol61VXTw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E532B52F-CBEB-45B9-BE16-25F76E9FC2E7|2025-08-
02T04:36:45|DCD090706E42||FWojJI5w5xMLGj3O59AdIXoo0FQSDtpvEXPudQRxrxulQ1nSXLs6uNUaMyCyiMcrPE
HKnjy2bsv4CN4JUmqBaPicXf03aBi3/qFn77i1G8nhLbLERCKH3yl2x/B9Gn8MW8oL4K6kse+AqBViKY8FrPH8wqOP
xxsc0XS6cw0Lw42tzQgfpPDIY+y85Bs5+PILp/aFHZssljB+wxG0SIIe8BN4JnYuK086yTRtKDOAJ01rDtChR9KhEOcx
+SrxfncooB9wzpz/3zNxX4anigkrbAbup0rkVmesxYQ+eDqiDfKS/yjCNRhexkzqDq6nBSY8U4fmh1rCo/z9BunDVnx
XQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000187

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. 604193020927

Avisos importantes en Estado de Cuenta

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

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

000188



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **335,286.10**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ **1.00** _____ **1.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **335,285.10**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000189

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		DEPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 2025	\$ 1.00

1.00



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000191



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Página: 1 de 1

000192

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$335,286.10	\$335,286.10
TOTAL			\$335,286.10	\$335,286.10

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 335,286.10
+ Total de depósitos	\$ 66,390.00
- Total de retiros	\$ 66,378.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 335,286.10
Saldo disponible al día*	\$ 335,286.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 340,449.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

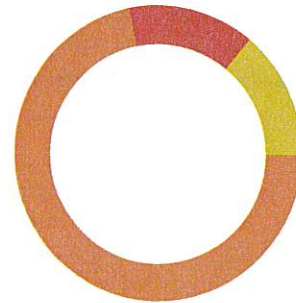
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$335,286.10)



DEPÓSITOS	\$66,390.00
RETIROS	\$66,378.40
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$335,286.10

000193

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			335,286.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	10,187.00		345,473.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	1,648.00		347,121.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	869.00		347,990.10
19-AGO-25	DEP.EFECTIVO	326.00		348,316.10
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1751 JUEGO TONER COPIA TESOR CVE RASTREO: 8846APR2202508194367817828 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:33:23		10,000.00	338,316.10
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908258		5.00	338,311.10
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908258		0.80	338,310.30
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1752 MANTENIM COPIADO TESORERI CVE RASTREO: 8846APR1202508194367817831 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:33:23		3,018.40	335,291.90
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908259		5.00	335,286.90
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908259		0.80	335,286.10
25-AGO-25	20250825400140HDH0000479566380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:08:39 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B082051777 REFERENCIA: 7956638 CVE RAST: 20250825400140HDH0000479566380	53,360.00		388,646.10
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002808258 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA AL R.F.C. MSM8501017H2		25,255.80	363,390.30
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002808257 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA AL R.F.C. MSM8501017H2		28,104.20	335,286.10

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:

Excedentes de depósitos

AGOSTO de 2025

Tipo de Cambio

\$ 0.00

Resumen por cliente del ejercicio 2025

\$ 18,6912

Monto de excedente de depósitos

\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: BAN930209927

2/4

000194

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

000195

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 48330, Municipio Monterrey, Nuevo León. R.F.C. PMN970209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 28C1B27C-A449-4569-9F58-2A8D7BDBDDE8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T01:17:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Yv34Jj0ualJ3mr+tbm9NVd++uelwxJmipLptj7QnboJa3wqm3830dIDN587CV0e0hopt+vidavvCKpjZaMDJhSSueRWMR/smAe7iaG2scc7EEI6/6SUwwsybpzGs7Yy51Oz5rBtVeh01MEwnCpt8LGLgLSMfXtxiRYJH/AKJ57Pz1EuPyB8phQSuBniVsL+tMfhqZPbUAzjBmhY8gPggAlhzvd/Ubt87cP73qXACSBUC1b4ma0RXNzdUPyoo0PsHDwVX68Cvt8/G2CZ4X6UH6/jEC2tdy2dSL9XLQemEbgU7Lv8UrVtmnBYnVzeuW4CqBa53/M4e9wS3bnD77SPUQ==

Sello del SAT:

T4hBtC6BX1ldUjVwKB8Rovuge36J+vJyU0nKucbvR9vQaJrgTvfwozhVATHsyopog1ClqCw4aVp0k+RhdI9Y0SeH2nZ7eD0xPdkhMRnH0MsAIZ4+YrLguJHpPWXpGhnmTJNloSF0pLpvX08V1N+Vp4tM4hyzlZYeA3t5Xs9gW7Qn6bdMv5G3mXjHG/l5rajJl2sQ0/09WN0IQakyEKGJawpDqxQtXZKmK88orRuJ7HpsT82uGZ85BllCkxJne3yGDp6WrmacSF4n2wtkzuSZs13LCWx6N2RDFygUOD+FJW+zl8TYTt0KEouTPWZF68/uPUYdhOjJV40erPB/IN4A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|28C1B27C-A449-4569-9F58-2A8D7BDBDDE8|2025-09-02T01:17:55|DCD090706E42||Yv34Jj0ualJ3mr+tbm9NVd++uelwxJmipLptj7QnboJa3wqm3830dIDN587CV0e0hopt+vidavvCKpjZaMDJhSSueRWMR/smAe7iaG2scc7EEI6/6SUwwsybpzGs7Yy51Oz5rBtVeh01MEwnCpt8LGLgLSMfXtxiRYJH/AKJ57Pz1EuPyB8phQSuBniVsL+tMfhqZPbUAzjBmhY8gPggAlhzvd/Ubt87cP73qXACSBUC1b4ma0RXNzdUPyoo0PsHDwVX68Cvt8/G2CZ4X6UH6/jEC2tdy2dSL9XLQemEbgU7Lv8UrVtmnBYnVzeuW4CqBa53/M4e9wS3bnD77SPUQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen 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

000196

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **318,912.30**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

\$ **1.00**

1.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **318,911.30**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000197



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
16/01/2025		DEPOSITADO DE MAS EL CORTE DEL 16 DE ENERO DEL 2025	\$ 1.00

1.00

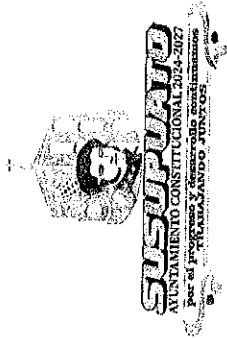


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000100



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1								ACTIVO	27,774,622.94	16,926,279.18	11,696,560.10	33,004,342.02		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	15,783,164.22	11,188,189.86	11,696,560.10	15,274,793.98		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						
1112								BANCOS / TESORERIA.	15,783,121.54	5,596,310.93	6,104,681.17	15,274,751.30		
1112-013								BANORTE 2021-2024	15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013-00004								RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
00000741		FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025	P.PGD-000175-SEP	11/09/2025			DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/08/2025	335,285.10	4,432.00	20,805.80	318,911.30		
00000743		FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000182-SEP	11/09/2025			DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/09/2025.	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000744		FICHA DE DEPOSITO	03/09/2025	P.PGD-000183-SEP	11/09/2025			DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/09/2025	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000829		SPEI BANCARIO	18/09/2025	P.PEP-000498-SEP	18/09/2025			PAGO FACTURA 1773 POR TONERS PARA LA COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	541.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000831		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000499-SEP	30/09/2025			COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0000000000	11-101
									0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-101

000200

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Septiembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$335,286.10	\$318,912.30
TOTAL			\$335,286.10	\$318,912.30

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 335,286.10
+ Total de depósitos	\$ 4,432.00
- Total de retiros	\$ 20,800.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 318,912.30
Saldo disponible al día*	\$ 318,912.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 329,224.92
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

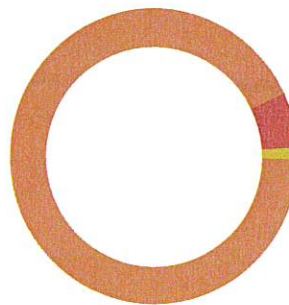
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$335,286.10)



DEPÓSITOS	\$4,432.00
RETIROS	\$20,800.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$318,912.30

000201

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			335,286.10
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	541.00		335,827.10
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	1,379.00		337,206.10
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	2,512.00		339,718.10
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1773 POR TONERS COPIADORA TESO CVE RASTREO: 8846APR1202509184465057842 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:30		20,800.00	318,918.10
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		5.00	318,913.10
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		0.80	318,912.30

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

000202

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BAN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64130, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F.C. BMN930209977

000203

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: EB8E27B5-35AE-4C7A-9A85-7B88C34B1AD1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T20:15:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

RQ96ZxksY73JDryNMLV8paYkhfqC1/eDgG6i5rE8ToaN6DmVmLtkr9nQZWOWvoFug0vLgxVdSRLZIAMehn/k1LhqLX2zdoNhxh5k3OwkOWvF+5Ko135iMpeNCQb+xxOfKVJIJxGso2xSlmuCXIF8tARcEvUOemg2/RqzrSAhfxmhzK36aBeJ+oXdDgSMiIYwRYBRDAQovtvav9f2ICzg08zkPI2Ekoinxm03n2ejm+qhu7IzUjvApNYeeEzlypMW6ACuF+r/4ZS1YS/fh+wKAt7nnQJSJGO+2pU6wRMOTPUST3s/O1i3QAm14QuWjUlw6Wd1+pQ6jBQdMnf/HSmkEw==

Sello del SAT:

fkulNjFrwYwRvJ45ul4xVWWaR32lELzpEeNurCjEmfKz3SDWDh1YHqJ1OQOCS09tn2LPTzglyQDw4lp8w0ZvZCc3sn+JYmhkk8CDQ9sA+zL/ueHPhaO6+u8VTuxDe2q2ufiE9O55yNkNiwJSPKff/jnE490TD5b5i3Ozcse5izLooCSOeEdS17WkSRjgKOE/L1QRhPRITm5hU1Tlgtl6VRtenEL0e6gkSGFPKw2pWqTf4s+ux/Vw+RNB/fOnmKlp9a9dCpK6scopqKq8+mMieoKrmIivLJHoFTCNdwtQA+827871c2HX084q4bOIQRK2npW9xl+H2icq5RnJzT7JQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EB8E27B5-35AE-4C7A-9A85-7B88C34B1AD1|2025-10-02T20:15:40|DCD090706E42||RQ96ZxksY73JDryNMLV8paYkhfqC1/eDgG6i5rE8ToaN6DmVmLtkr9nQZWOWvoFug0vLgxVdSRLZIAMehn/k1LhqLX2zdoNhxh5k3OwkOWvF+5Ko135iMpeNCQb+xxOfKVJIJxGso2xSlmuCXIF8tARcEvUOemg2/RqzrSAhfxmhzK36aBeJ+oXdDgSMiIYwRYBRDAQovtvav9f2ICzg08zkPI2Ekoinxm03n2ejm+qhu7IzUjvApNYeeEzlypMW6ACuF+r/4ZS1YS/fh+wKAt7nnQJSJGO+2pU6wRMOTPUST3s/O1i3QAm14QuWjUlw6Wd1+pQ6jBQdMnf/HSmkEw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen 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

000204

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3080, Colonia La Primavera C. P. 64330, Municipio Monterrey, Nuevo León. 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 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1212616018**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **3,160,511.55**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ **108,303.49**

\$ **108,303.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\$ **70,675.28**

\$ **70,675.28**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **3,198,139.76**



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000205



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000207



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO	24,321,463.41	14,349,387.38	13,176,982.61	25,493,858.18		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	15,886,523.40	11,596,706.00	11,681,611.23	15,801,618.17		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,787,844.46	5,848,683.70	5,834,851.53	15,801,576.63		
1112						BANCOS / TESORERIA.	15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53	15,799,928.63		
1112-013						BANORTE 2021-2024	15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53	15,799,928.63		
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212616018	3,401,274.36	2,588,169.30	2,791,303.90	3,198,139.76		
00000625	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000139-JUL	01/07/2025	RECLASIFICACION DEL EVENTO 434. DE FECHA 30 DE MAYO		0.00	-3,361.30	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000626	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000140-JUL	01/07/2025	2025. PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIF		0.00	3,361.30	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000627	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000141-JUL	01/07/2025	CORRECCION DEL EVENTO 434 DE FECHA 30-05-25.		0.00	-1,934.45	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000628	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000142-JUL	01/07/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS,		0.00	1,934.45	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000629	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000143-JUL	01/07/2025	SORTEOS Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000630	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000144-JUL	01/07/2025	CORRECCION DE EVENTO 516 DE FECHA 30/06/2025.		0.00	-1,934.45	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000631	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000145-JUL	01/07/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS,		0.00	1,934.45	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000632	SPEI BANCARIO	04/07/2025	P.PGD-000168-JUL	04/07/2025	DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA 1174442650 DE		0.00	0.00	98,637.40	0.00	0000000000	11-115
00000663	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000392-JUL	07/07/2025	RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	7,076.00	0.00	0000000000	11-115
00000664	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000393-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 22865 POR 4 ATAQUES APOYOS A LA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000665	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000394-JUL	07/07/2025	CUADRIANIA. (PAGADO)		0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-115
00000666	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000395-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 440 POR LA RENTA DE AUTOMOVIL JETTA		0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000667	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000396-JUL	07/07/2025	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (PAGADO)		0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000668	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000397-JUL	07/07/2025	PAGO FACTURA 441 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-115
00000669	SPEI BANCARIO	07/07/2025	P.PEP-000398-JUL	07/07/2025	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (PAGADO)		0.00	0.00	23,987.84	0.00	0000000000	11-115
00000670	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000399-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 438 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH		0.00	0.00	24,455.04	0.00	0000000000	11-115
00000671	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000400-JUL	10/07/2025	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (PAGADO)		0.00	0.00	17,906.82	0.00	0000000000	11-115
00000672	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000401-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 422 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO		0.00	0.00	34,960.00	0.00	0000000000	11-115
00000673	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000402-JUL	10/07/2025	VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-115
00000674	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000403-JUL	10/07/2025	(PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000675	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000404-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 40251 POR GASOLINA UTILIZADO EN LA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000676	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000405-JUL	10/07/2025	OFICINA DE PRESIDENCIA PARA ACTIVIDADES DE LA MISMA.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000677	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000406-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 40004 POR DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000678	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000407-JUL	10/07/2025	DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000679	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000408-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 39830 POR GASOLINA UTILIZADA EN LA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000680	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000409-JUL	10/07/2025	OFICINA DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000681	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000410-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA 916 POR LLANTAS Y SERVICIOS MENORES A		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000682	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000411-JUL	10/07/2025	CAMIONETAS DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000683	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000412-JUL	10/07/2025	PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS PARA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000684	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000413-JUL	10/07/2025	ADULTOS MAYORES. (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

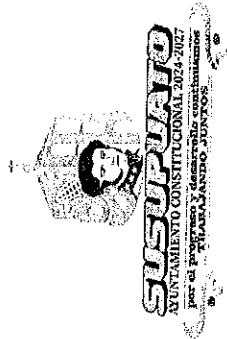
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000675	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000402-JUL			10/07/2025		PAGO FACTURA POR PAQUETE DE DESPENSAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-115
00000676	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000403-JUL			10/07/2025		PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-115
00000677	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000404-JUL			10/07/2025		PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS A INFANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-115
00000678	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000405-JUL			10/07/2025		PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS DE LACTANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-115
00000679	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000406-JUL			10/07/2025		PAGO FACTURA POR PAQUETES DE DESPENSAS DE DESAYUNOS CALIENTES: (PAGADO)		0.00	0.00	8,320.00	0.00	0000000000	11-115
00000679	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000406-JUL			10/07/2025		CHEQUE 421 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000679	SPEI BANCARIO	10/07/2025	P.PEP-000406-JUL			10/07/2025		CHEQUE 422 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000421	11-115
00000680	CHEQUE	14/07/2025	P.PGD-000169-JUL			14/07/2025		CHEQUE 421 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000421	11-115
00000680	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000407-JUL			15/07/2025		CHEQUE 422 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2		0.00	0.00	133,150.00	0.00	0000000000	11-115
00000681	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-000408-JUL			15/07/2025		CHEQUE 423 UTILIZADO PARA EL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	99,289.00	0.00	00000000423	11-115
00000682	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-000409-JUL			15/07/2025		DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	330,302.00	0.00	0000000000	11-115
00000718	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PIR-000147-JUL			15/07/2025		PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	793,585.32	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000683	SPEI BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-000410-JUL			15/07/2025		PAGO FACTURA A8076 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-115
00000684	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000411-JUL			22/07/2025		PAGO FACTURA 928 POR LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR (BASURERA): (PAGADO)		0.00	0.00	17,700.00	0.00	0000000000	11-115
00000693	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000419-JUL			25/07/2025		CHEQUE 424 UTILIZADO PARA PAGO DE AGUAS Y COMIDAS PARA PERSONAL QUE APOYO PARA APAGAR INCEND: (PAGADO)		0.00	0.00	10,624.00	0.00	0000000000	11-115
00000694	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000420-JUL			25/07/2025		CHEQUE 425 PAGO FACTURA DB281 PAGO DE INVITACIONES Y DISTINTIVOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO M		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-115
00000695	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000421-JUL			25/07/2025		CHEQUE 426 UTILIZADO PARA PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	35,000.00	0.00	00000000426	11-115
00000696	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000422-JUL			25/07/2025		CHEQUE 427 UTILIZADO PARA PAGO DE ELEGORACION DE VIDEO PARA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIER		0.00	0.00	25,000.00	0.00	00000000427	11-115
00000698	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000423-JUL			25/07/2025		CHEQUE 428 UTILIZADO PARA COMPRA DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	170,064.00	0.00	0000000000	11-115
00000699	CHEQUE	25/07/2025	P.PEP-000424-JUL			25/07/2025		CHEQUE 429 PARA PAGO DE LOTE DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	38,487.00	0.00	0000000000	11-115
00000695	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000412-JUL			29/07/2025		PAGO FACTURA A808 POR COMIDA, AGUA, DESECHABLE, ARREGLOS FLORALES Y DIVERSOS ADORNOS PARA EL PRIMER I		0.00	0.00	232,525.00	0.00	0000000000	11-115

000209



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

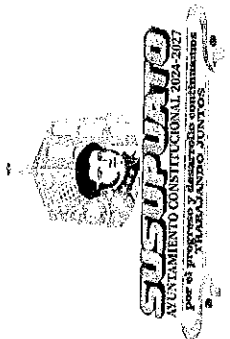
ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00000686	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000413-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A6115 POR RENTA DE SILLAS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000687	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000414-JUL	29/07/2025	PAGO DE FACTURA A6116 POR RENTA DE MESAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,775.01	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000688	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000415-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A6117 PO RENTA DE TEMPLITE PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000689	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000416-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A2832 POR RENTA DE SONIDO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	102,000.01	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000690	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000417-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A2831 POR PAGO DE BANDA PARA AMENIZAR PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000691	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000418-JUL	29/07/2025	PAGO FACTURA A6118 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000700	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000425-JUL	31/07/2025	CHEQUE 430 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (P	0.00	0.00	99,289.00	0.00	0.00	0000000430	11-115		
00000703	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000426-JUL	31/07/2025	CHEQUE 432 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA SERVICIO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPI	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0000000432	11-115		
00000704	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000427-JUL	31/07/2025	CHEQUE 433 POR LIQUIDACION DE LA C. YADIRA RODRIGUEZ REYES EX TRABAJADORA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	6,166.24	0.00	0.00	0000000433	11-115		
00000716	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000145-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,606.87	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000717	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000146-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	503,349.34	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000719	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000148-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,711.20	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000720	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000149-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	15,961.90	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000722	SPEI BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000150-JUL	31/07/2025	PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,270,238.94	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000726	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000438-JUL	31/07/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000727	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000151-JUL	31/07/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	715.73	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-115		
00000706	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000428-JUL	31/07/2025	CHEQUE 434 POR LIQUIDACION DE LA C. MARIA ELENA SALAZAR GARCIA EX TRABAJADORA DEL DIF MUNICIPAL: (PAG	0.00	0.00	8,679.52	0.00	0.00	0000000434	11-115		
00000707	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000429-JUL	31/07/2025	CHEQUE 435 POR LIQUIDACION DE LA C. MARIBEL REYES VILCHIZ EX TRABAJADORA DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,679.52	0.00	0.00	0000000435	11-115		
00000708	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000430-JUL	31/07/2025	CHEQUE 436 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR LLANTAS PARA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0000000436	11-115		
0000709	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-000431-JUL	31/07/2025	CHEQUE 437 POR PAGO DE FACTURA PARA MADERA DE QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000437	11-115		

000210



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000710	CHEQUE	31/07/2025	31/07/2025	P.PEP-000432-JUL		CHEQUE 438 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO: (PAGA)	0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000438	11-115
00000711	CHEQUE	31/07/2025	31/07/2025	P.PEP-000433-JUL		CHEQUE 439 POR PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000000439	11-115
00000712	CHEQUE	31/07/2025	31/07/2025	P.PEP-000434-JUL		CHEQUE 431 PAGO SUBSIDIOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	200,950.00	0.00	0000000431	11-115
00000713	SPEI BANCARIO	31/07/2025	31/07/2025	P.PEP-000435-JUL		DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	329,802.00	0.00	0000000000	11-115

000211

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$3,302,733.87	\$3,160,511.55
TOTAL			\$3,302,733.87	\$3,160,511.55

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,302,733.87
+ Total de depósitos	\$ 2,623,979.57
- Total de retiros	\$ 2,766,801.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 715.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 100.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,160,511.55
Saldo disponible al día*	\$ 3,160,511.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,968,454.49
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 715.73
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 715.73

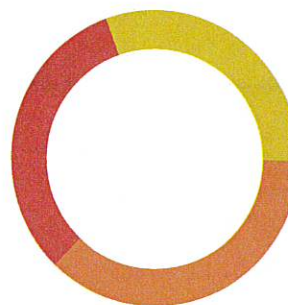
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 100.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,302,733.87)



DEPÓSITOS	\$2,623,979.57
RETIROS	\$2,766,801.62
COMISIONES	\$100.00
OTROS CARGOS	\$16.00
SALDO FINAL	\$3,160,511.55

Línea Directa para su empresa:

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

000212

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			3,302,733.87
02-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,763.00	3,292,970.87
04-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000407251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		98,637.40	3,194,333.47
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 22B65 POR 4 ATAQUES APOYOS CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624848 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:59:20		7,076.00	3,187,257.47
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707255		5.00	3,187,252.47
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707255		0.80	3,187,251.67
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 440 RENTA JETTA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624911 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		17,500.00	3,169,751.67
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707254		5.00	3,169,746.67
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707254		0.80	3,169,745.87
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 441 RENTA RETROEXCAV JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230624955 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		92,400.00	3,077,345.87
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707253		5.00	3,077,340.87
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707253		0.80	3,077,340.07
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 439 RENTA VOLT KENWORTH JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230625000 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		46,400.00	3,030,940.07
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707252		5.00	3,030,935.07
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707252		0.80	3,030,934.27
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 442 RENTA VOLT VOLVO POR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202507074230625006 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:59:20		69,600.00	2,961,334.27
07-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705251		5.00	2,961,329.27
07-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705251		0.80	2,961,328.47
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010072511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40251 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		23,987.84	2,937,340.63
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001072510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40004 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,455.04	2,912,885.59
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001007259 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 39830 POR GASOLINA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		17,906.82	2,894,978.77
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 916 POR LLANTAS Y REFAC DOBLE CVE RASTREO: 8846APR1202507104238816775 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:01:01		34,960.00	2,860,018.77
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007251		5.00	2,860,013.77
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007251		0.80	2,860,012.97
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202507104240336987 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:21		4,700.00	2,855,312.97
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007257		5.00	2,855,307.97
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007257		0.80	2,855,307.17
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202507104240337010 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:21		820.00	2,854,487.17
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007256		5.00	2,854,482.17

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC B18N93020927

000213

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007256		0.80	2,854,481.37
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR202507104240337049 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		180.00	2,854,301.37
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007255		5.00	2,854,296.37
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007255		0.80	2,854,295.57
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR202507104240337104 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		810.00	2,853,485.57
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007254		5.00	2,853,480.57
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007254		0.80	2,853,479.77
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202507104240337108 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		480.00	2,852,999.77
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007253		5.00	2,852,994.77
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007253		0.80	2,852,993.97
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1007252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202507104240337112 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:25:22		8,320.00	2,844,673.97
10-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007252		5.00	2,844,668.97
10-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1007252		0.80	2,844,668.17
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000423		99,289.00	2,745,379.17
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000422		133,150.00	2,612,229.17
15-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150725 DE LA CUENTA 1297147247 25023000072	793,585.32		3,405,814.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		301,302.00	3,104,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507154255611940 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:13:22		10,000.00	3,094,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507154255612190 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		12,000.00	3,082,512.49
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507154255612195 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:13:24		7,000.00	3,075,512.49
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1607251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 6076 RENTA MOTOCON AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR202507164258823492 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:06:54		116,000.00	2,959,512.49
16-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607251		5.00	2,959,507.49
16-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607251		0.80	2,959,506.69
22-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 923 POR LLATAS CAMION BASURERA CVE RASTREO: 8846APR1202507224277375690 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:56:24		17,700.00	2,941,806.69
22-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207251		5.00	2,941,801.69
22-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207251		0.80	2,941,800.89
29-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002907251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A808 POR COMIDA Y ARREGLOS INFORME AL R.F.C. PEGA840908376		232,525.00	2,709,275.89

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN-95099927

000214

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6115 RENTA SILLAS INFORME GOB CVE RASTREO: 8846APR2202507294296299990 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		30,400.00	2,678,875.89
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907257		5.00	2,678,870.89
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907257		0.80	2,678,870.09
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6116 RENTA MESAS INFORME GOB CVE RASTREO: 8846APR1202507294296299993 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		8,775.01	2,670,095.08
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907256		5.00	2,670,090.08
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907256		0.80	2,670,089.28
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6117 RENTA TEMPLATE INFORME G CVE RASTREO: 8846APR2202507294296299994 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		23,000.00	2,647,089.28
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907255		5.00	2,647,084.28
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907255		0.80	2,647,083.48
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6118 RENTA VOLTEO JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202507294296299998 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		65,000.00	2,582,083.48
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907254		5.00	2,582,078.48
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907254		0.80	2,582,077.68
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2832 RENTA SONIDO INFORME GOB CVE RASTREO: 8846APR2202507294296300000 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:43		102,000.01	2,480,077.67
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907253		5.00	2,480,072.67
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907253		0.80	2,480,071.87
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2907252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A2831 BANDA INFORME GOBIERNO CVE RASTREO: 8846APR2202507294296300021 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:40:44		51,000.00	2,429,071.87
29-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907252		5.00	2,429,066.87
29-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2907252		0.80	2,429,066.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000428		170,064.00	2,259,002.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000431		200,950.00	2,058,052.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000429		38,487.00	2,019,565.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000427		25,000.00	1,994,565.07
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000438		88,822.50	1,905,742.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000432		52,200.00	1,853,542.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000430		99,289.00	1,754,253.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000439		23,500.00	1,730,753.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000436		11,550.00	1,719,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000437		10,000.00	1,709,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000426		35,000.00	1,674,203.57
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000425		15,000.00	1,659,203.57
31-JUL-25	002601002507310000035062 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:24:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000074 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002507310000035062	2,711.20		1,661,914.77
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147470 25023000076	15,961.90		1,677,876.67
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147247 25023000078	1,270,238.94		2,948,115.61
31-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310725 DE LA CUENTA 1297147199 25023000075	503,349.34		3,451,464.95

000215

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	250731134525501081177273474168 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:46:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000073 REFERENCIA: 0310725 CVE RAST: 250731134525501081177273474168	1,606.87		3,453,071.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,802.00	3,152,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507314305283457 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:36		12,000.00	3,140,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNET VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507314305283482 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:58:36		7,000.00	3,133,269.82
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0145836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507314305283508 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:36		10,000.00	3,123,269.82
31-JUL-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	36,526.00		3,159,795.82
31-JUL-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31	715.73		3,160,511.55

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

000216

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey, Nuevo León. P.C. 64830. 0209927.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0E64AFC0-FA59-49DC-B4C1-E42CAAB54FB4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-02T05:03:55**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Fau9Wok/9wg1az5bl6CPwJ2SQbwY5stW5SAvcBID1CPS156pmrpH00lgxahmzoWqcLA5fkT3Bjwegwb6rVMeOAKTqWvwyjsu6BSyhNY//pJy2uQYZJQv5mjH99ZJE9IFk2N/RATQSBIO24VznUqEj+8WCN5tQZy9g8ARGNY+23C/Y+SNDDcnUPn/3FtP+hcBPqCc1PrYwxlMrUn/IHop9yrhSsp/2guPfxvWLWFeJfi/2T/PcYvclquYAcOD8GYG9eVw4TM5GZIPwPbfJ0w9mH6TOS6fLPXwSpwf/o+ea4kNEL0XHGpykwuRkhecgVoqcezUD2h4YQFaElfc4WJOg==

Sello del SAT:

fKbY90H1yscFLThUnRT/8XpoWg1s05snaq/K1gF90bT3f6IF20qsra/vvdCDygaz2FQNEPz0yzRtVZ3qvPKOtDZaNPc4VGALsQA8g7oxtsi+/ySSVICJNNplqwez bqoHcdtNcoKtNnmP1bGV4XjYJP9XSmiYcr1gvTYx0neoB60I8132YPf3tn7Eb7XOKBfw7EzHOe98RIJ7o8huypHZgq36IYPx5MUWdPI9YGE29ghQo1Am3CWIJXzDZDI1luekljtf8+9hGAFFDPN984NNnd/9HNI0nHVJonzLiq11uR0vZCdBFKiAF6dZdnwg/lqJzfchcgx05fUieUApIY8w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0E64AFC0-FA59-49DC-B4C1-E42CAAB54FB4|2025-08-02T05:03:55|DCD090706E42||Fau9Wok/9wg1az5bl6CPwJ2SQbwY5stW5SAvcBID1CPS156pmrpH00lgxahmzoWqcLA5fkT3Bjwegwb6rVMeOAKTqWvwyjsu6BSyhNY//pJy2uQYZJQv5mjH99ZJE9IFk2N/RATQSBIO24VznUqEj+8WCN5tQZy9g8ARGNY+23C/Y+SNDDcnUPn/3FtP+hcBPqCc1PrYwxlMrUn/IHop9yrhSsp/2guPfxvWLWFeJfi/2T/PcYvclquYAcOD8GYG9eVw4TM5GZIPwPbfJ0w9mH6TOS6fLPXwSpwf/o+ea4kNEL0XHGpykwuRkhecgVoqcezUD2h4YQFaElfc4WJOg==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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

000218

Avisos importantes en Estado de Cuenta

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

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

000219



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **3,291,611.57**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ **24,115.44** _____ \$ **24,115.44**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **3,375,799.62**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

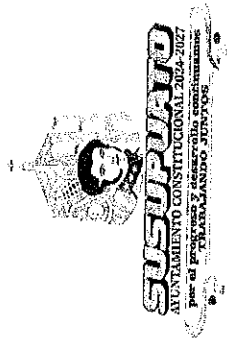
108,303.49



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



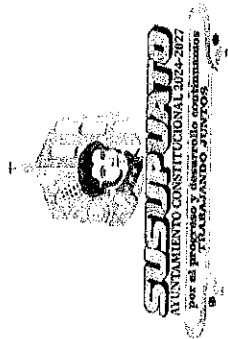
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO							
11						ACTIVO CIRCULANTE							
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
1112						BANCOS / TESORERIA							
1112-013						BANORTE 2021-2024							
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212616018							
00000631	SPEI BANCARIO	01/08/2025		P.PEP-000454-AGO		PAGO FACTURA 11623 POR MOLDES SOBRE DISEÑO DE SUSUPUATO, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	25,493,858.18	14,705,823.85		14,777,638.91	25,422,043.12		
00000766	SPEI BANCARIO	01/08/2025		P.PEP-000455-AGO		PAGO FACTURA 21487 POR PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	15,891,618.17	11,540,629.34		11,612,444.40	15,729,803.11		
00000768	CHEQUE	05/08/2025		P.PEP-000456-AGO		CHEQUE 440 UTILIZADO PARA COMPRA DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	15,801,576.63	5,803,508.67		5,875,324.73	15,729,761.57		
00000771	SPEI BANCARIO	08/08/2025		P.PEP-000457-AGO		PAGO FACTURA 21510 POR PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	15,799,928.63	5,789,615.67		5,862,294.73	15,727,249.57		
00000774	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000458-AGO		PAGO FACTURA 562 POR ARTICULOS DE COMPUTACION PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	15,799,928.63	5,789,615.67		5,862,294.73	15,727,249.57		
00000776	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000459-AGO		PAGO FACTURA 533 POR ARRENDAMIENTO DE CARRO JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00		15,915.00	0.00	0000000000	11-115
00000777	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000460-AGO		PAGO FACTURA 535 PO RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00		12,732.40	0.00	0000000000	11-115
00000779	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000461-AGO		PAGO FACTURA 534 POR RENTA DE CAMION DE VOLITEO VOLVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGA)	0.00	0.00		175,550.66	0.00	00000000440	11-115
00000780	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000462-AGO		PAGO FACTURA 532 POR RENTA DE VOLITEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00		6,664.80	0.00	00000000000	11-115
00000781	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000463-AGO		PAGO FACTURA 7512 POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00		2,262.00	0.00	00000000000	11-115
00000782	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000464-AGO		PAGO FACTURA 7510 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00		17,500.00	0.00	00000000000	11-115
00000783	CHEQUE	13/08/2025		P.PEP-000465-AGO		PAGO FACT 7510 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00		92,400.00	0.00	00000000000	11-115
00000784	SPEI BANCARIO	13/08/2025		P.PEP-000466-AGO		PAGO FACT POR MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00		69,600.00	0.00	00000000000	11-115
00000785	SPEI BANCARIO	13/08/2025		P.PEP-000467-AGO		PAGO FACTURA 40787 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00		12,650.00	0.00	00000000441	11-115
00000786	SPEI BANCARIO	13/08/2025		P.PEP-000468-AGO		PAGO FACTURA 40504 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00		23,147.14	0.00	00000000000	11-115
00000787	SPEI BANCARIO	13/08/2025		P.PEP-000469-AGO		PAGO FACTURA 40325 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00		22,638.26	0.00	00000000000	11-115



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000788	CHEQUE	14/08/2025	14/08/2025	P.PGD-000178-AGO	14/08/2025	CHEQUE 442 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000789	CHEQUE	14/08/2025	14/08/2025	P.PEP-000470-AGO	14/08/2025	CHEQUE 443 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	105,289.00	0.00	00000000443	11-115
00000790	CHEQUE	14/08/2025	14/08/2025	P.PEP-000471-AGO	14/08/2025	CHEQUE 444 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	137,150.00	0.00	00000000000	11-115
00000733	SPEI BANCARIO	15/08/2025	15/08/2025	P.PIR-000153-AGO	15/08/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	816,631.38	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000813	SPEI BANCARIO	15/08/2025	15/08/2025	P.PEP-000493-AGO	15/08/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	327,425.78	0.00	00000000000	11-115
00000815	CHEQUE	15/08/2025	15/08/2025	P.PGD-000180-AGO	15/08/2025	CHEQUE 445 UTILIZADO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. IVAN ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,176.22	0.00	00000000445	11-115
00000791	SPEI BANCARIO	18/08/2025	18/08/2025	P.PEP-000472-AGO	18/08/2025	PAGO FACTURA FF2FB POR RENTA DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD PARA SERVICIO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,106.96	0.00	00000000000	11-115
00000793	SPEI BANCARIO	18/08/2025	18/08/2025	P.PEP-000473-AGO	18/08/2025	PAGO FACTURA A136 POR FERTILIZANTE PARA APOYO DE LA CIUDADANIA DE SUSUPUATO: (PAGADO)	0.00	0.00	108,062.50	0.00	00000000000	11-115
00000794	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000474-AGO	19/08/2025	PAGO FACTURA A835 POR DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA FIESTAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	118,000.00	0.00	00000000000	11-115
00000795	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000475-AGO	19/08/2025	PAGO DE DESPENSAS PARA LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	00000000000	11-115
00000796	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000476-AGO	19/08/2025	PAGO DE DESPENSAS PARA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	810.00	0.00	00000000000	11-115
00000797	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000477-AGO	19/08/2025	PAGO DE DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIOS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	00000000000	11-115
00000798	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000478-AGO	19/08/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	820.00	0.00	00000000000	11-115
00000799	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000479-AGO	19/08/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,700.00	0.00	00000000000	11-115
00000800	SPEI BANCARIO	19/08/2025	19/08/2025	P.PEP-000480-AGO	19/08/2025	PAGO DESPENSAS PROGRAMA ALIMENTARIO A MUJERES EMBARAZADAS Y EN LACTANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	00000000000	11-115
00000801	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PEP-000481-AGO	28/08/2025	PAGO FACTURA A6252 POR RENTA DE VOLITEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	00000000000	11-115
00000802	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PEP-000482-AGO	28/08/2025	PAGO FACTURA 9D68E POR IMPRESION DE LONA Y BANDERIN PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	00000000000	11-115
00000803	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PEP-000483-AGO	28/08/2025	PAGO FACTURA 570 POR KIT DE TECLADO Y MOUSSE PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,079.99	0.00	00000000000	11-115
00000804	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PEP-000484-AGO	28/08/2025	PAGO DE FACTURA 1754 POR KIT CILINDRO COPIADORA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	00000000000	11-115
00000828	SPEI BANCARIO	28/08/2025	28/08/2025	P.PGD-000184-AGO	28/08/2025	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO EN CUENTAS MAL ASIGNADAS	0.00	0.00	25,255.80	0.00	00000000000	11-115

000224



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00007-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000828	SPEI BANCARIO	28/08/2025		P.PGD-000184-AGO	28/08/2025	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO EN CUENTAS MAL ASIGNADAS	0.00	0.00	28,104.20	0.00	00000000000	11-115
00000828	SPEI BANCARIO	28/08/2025		P.PGD-000184-AGO	28/08/2025	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO EN CUENTAS MAL ASIGNADAS	0.00	25,255.80	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000828	SPEI BANCARIO	28/08/2025		P.PGD-000184-AGO	28/08/2025	SALIDA Y ENTRADA DE RECURSO POR PAGO ERRONEO EN CUENTAS MAL ASIGNADAS	0.00	28,104.20	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000816	CHEQUE	29/08/2025		P.PGD-000181-AGO	29/08/2025	CHEQUE 448 UTILIZADO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTACION DEL C. IVAN ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,176.22	0.00	00000000449	11-115
00000808	CHEQUE	29/08/2025		P.PEP-000488-AGO	29/08/2025	CHEQUE 450 UTILIZADO PARA PAGO DE TIMBRES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,615.80	0.00	00000000450	11-101
00000809	CHEQUE	29/08/2025		P.PEP-000489-AGO	29/08/2025	CHEQUE 451 UTILIZADO PARA PAGO DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	88,822.50	0.00	00000000451	11-115
00000810	CHEQUE	29/08/2025		P.PEP-000490-AGO	29/08/2025	CHEQUE 452 UTILIZADO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA APOYO A ALUMNOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,220.80	0.00	00000000452	11-115
00000811	CHEQUE	29/08/2025		P.PEP-000491-AGO	29/08/2025	CHEQUE 453 UTILIZADO PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	00000000453	11-115
00000812	SPEI BANCARIO	29/08/2025		P.PEP-000492-AGO	29/08/2025	PAGO FACTURA 4994 POR ESTUDIOS MECANICOS DE SUELOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,015.20	0.00	00000000000	11-115
00000814	SPEI BANCARIO	29/08/2025		P.PEP-000494-AGO	29/08/2025	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	327,425.78	0.00	00000000000	11-115
00000805	CHEQUE	28/08/2025		P.PEP-000485-AGO	29/08/2025	CHEQUE 446 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	202,950.00	0.00	00000000000	11-115
00000806	CHEQUE	29/08/2025		P.PEP-000486-AGO	29/08/2025	CHEQUE 447 POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	108,289.00	0.00	00000000447	11-115
00000807	CHEQUE	29/08/2025		P.PEP-000487-AGO	29/08/2025	CHEQUE 448 UTILIZADO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA PIPA DE AGUA PARA SERVICIO A LAS COMUNIDADES	0.00	0.00	52,200.00	0.00	00000000448	11-115
00000736	SPEI BANCARIO	29/08/2025		P.PIR-000155-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,213,550.74	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000737	SPEI BANCARIO	29/08/2025		P.PIR-000156-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,402.18	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000738	SPEI BANCARIO	29/08/2025		P.PIR-000157-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	521,637.42	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000739	SPEI BANCARIO	29/08/2025		P.PIR-000158-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	9,149.08	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000740	SPEI BANCARIO	29/08/2025		P.PIR-000159-AGO	29/08/2025	PARTICIPACION AL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,883.08	0.00	0.00	00000000000	11-115
00000817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025		P.PEP-000485-AGO	31/08/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212618018 POR SPEIS DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	133.40	0.00	00000000000	11-115
00000818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025		P.PIR-000170-AGO	31/08/2025	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212618018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	566.79	0.00	0.00	00000000000	11-115

000225

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$3,160,511.55	\$3,291,611.57
TOTAL			\$3,160,511.55	\$3,291,611.57

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 666.79
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 666.79

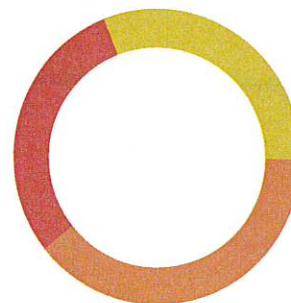
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 115.00

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



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

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, N.L. C.P. 64830

Nuevo León RFC: BMN930299927

000226

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

000227

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 533 RENTA JETTA POR JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202508124342192453 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:42:30		17,500.00	2,603,026.01
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208252		5.00	2,603,021.01
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208252		0.80	2,603,020.21
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 562 POR ARTICUL DE COMPUTACION CVE RASTREO: 8846APR2202508124342192460 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:42:30		2,262.00	2,600,758.21
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		5.00	2,600,753.21
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		0.80	2,600,752.41
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40767 POR GASOLINA PARA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		23,147.14	2,577,605.27
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40683 POR GASOLINA PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,638.26	2,554,967.01
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40504 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		22,810.12	2,532,156.89
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40325 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,810.28	2,508,346.61
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000441		12,650.00	2,495,696.61
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000444		137,150.00	2,358,546.61
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000443		105,289.00	2,253,257.61
15-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150825 DE LA CUENTA 1297147247 25023000083	816,631.38		3,069,888.99
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		298,425.78	2,771,463.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202508154354233913 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:20		10,000.00	2,761,463.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202508154354233917 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:03:20		7,000.00	2,754,463.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202508154354234240 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:21		12,000.00	2,742,463.21
18-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FF2FB POR RENTA SISTEMA CONTAB CVE RASTREO: 8846APR2202508184363496127 RFC: CSA150811821 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:16:22		26,106.96	2,716,356.25
18-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808251		5.00	2,716,351.25
18-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808251		0.80	2,716,350.45
18-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1808253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655092777192, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GROUND POWER AGRICULTURAL ENGIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE 35 TONELADAS SULFATO FERTILIZANT CVE RASTREO: 8846APR1202508184363668566 RFC: GPA2203281C1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:52		108,062.50	2,608,287.95
18-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808253		5.00	2,608,282.95
18-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1808253		0.80	2,608,282.15
19-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001908251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A835 ARREGLOS SEPTIEMBRE AL R.F.C. PEGA840908376		118,000.00	2,490,282.15
19-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202508194366244325 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:33:20		480.00	2,489,802.15
19-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908251		5.00	2,489,797.15
19-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1908251		0.80	2,489,796.35

Línea Directa para su empresa:

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

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

000228

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC BMN930209927

4/7

000229

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002808255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT POR ARTIC DE LIMPIEZA OFICIALIA AL R.F.C. PEGA840908376		28,104.20	2,341,944.16
28-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002808258, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA	25,255.80		2,367,199.96
28-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002808257, DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO PAGO CUENTA ERRONEA	28,104.20		2,395,304.16
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000451		88,822.50	2,306,481.66
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000448		52,200.00	2,254,281.66
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000452		53,220.80	2,201,060.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000453		23,200.00	2,177,860.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000446		202,950.00	1,974,910.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000447		108,289.00	1,866,621.86
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000450		2,615.80	1,864,006.06
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001613988814, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAMACO CONTROL Y CALIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4994 ESTUDIO MECANICA SUELOS CVE RASTREO: 8846APR1202508294398521457 RFC: LCC080515538 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:38:29		13,015.20	1,850,990.86
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908251		5.00	1,850,985.86
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908251		0.80	1,850,985.06
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		298,425.78	1,552,559.28
29-AGO-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	19,763.00		1,572,322.28
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202508294399343362 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:39		10,000.00	1,562,322.28
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202508294399343375 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:39		12,000.00	1,550,322.28
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152839 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202508294399343378 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:28:39		7,000.00	1,543,322.28
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290825 DE LA CUENTA 1297147247 25023000089	1,213,550.74		2,756,873.02
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290825 DE LA CUENTA 1297147199 25023000087	521,637.42		3,278,510.44
29-AGO-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290825 DE LA CUENTA 1297147470 25023000086	9,149.08		3,287,659.52
29-AGO-25	002601002508290000565290 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:50:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000088 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002508290000565290	1,883.08		3,289,542.60
29-AGO-25	250829161511501111561278788872 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:16:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000084 REFERENCIA: 0290825 CVE RAST: 250829161511501111561278788872	1,402.18		3,290,944.78
29-AGO-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31	666.79		3,291,611.57

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León RFC BMN930290927

5/7

000230

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 253,572.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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. 3900, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BMN930209927

6/7

000231



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

E5jkYyuYprj6WkYLg0WU5li50WGKPF2gqp25qp/6hFPWsC+S0pkBJ5XUX8LtEghV6WKLGF5feIPkX/ZUL0H3TGnTu8SSSrP9znSOwinNkMeRbJxKuUclp8Tb13HSWrX8r/laozVCFooSSlib44Q/GfADMwfy2kYqmONh9Dk87owP2MIBUzrMD5dxSq6wvJCpPDeBe+s/hB0p6W+yjtFo0OCgt2FWTyrcfQUXph/S2J75zJrQjfbUzcqkzWWWXNBdWnFp0f9Hha2GWPIJ9x6AFbqiAh1lhpPQQFoLRWEwlvvXUzXmudO9cYyiR94TESQK09gMgy33S7MAW6j+WCw==

Sello del SAT:

DGjo+hzPKNvZTYluJJZKsAsnbQPhpK8KU9RoohxAey+QKahywPtDZfGc7xxGR8Uv/iv8EhPxtRkF6nw4zV3SqCVboNwaVfm3oeDbeZqqik4Mm2y07QKntZgVJCOedBP/MGuWbpWixu9fPOM5vI50Zb1DiQnQz7LhFeiM8BqJF5JNINMUGwYxEzPbcXBLz+SXPCEwXS9RLPPeWqcxmLJA BOunh2EO6yL5eloY2bhgqxVp55Bxq7Hlixg7OwFNRIpUMVvXsr3eaHW2q/T6hPnSOM95Ih8vnA3J3IoKhn4MxaGnPsacIroXcF/H9b6g2w9IWdrw//eMWzncYwlynQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5968A0A9-146B-48C0-A403-A22CBF4F055F|2025-09-02T00:06:07|DCD090706E42||E5jkYyuYprj6WkYLg0WU5li50WGKPF2gqp25qp/6hFPWsC+S0pkBJ5XUX8LtEghV6WKLGF5feIPkX/ZUL0H3TGnTu8SSSrP9znSOwinNkMeRbJxKuUclp8Tb13HSWrX8r/laozVCFooSSlib44Q/GfADMwfy2kYqmONh9Dk87owP2MIBUzrMD5dxSq6wvJCpPDeBe+s/hB0p6W+yjtFo0OCgt2FWTyrcfQUXph/S2J75zJrQjfbUzcqkzWWWXNBdWnFp0f9Hha2GWPIJ9x6AFbqiAh1lhpPQQFoLRWEwlvvXUzXmudO9cYyiR94TESQK09gMgy33S7MAW6j+WCw==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **2,735,832.15**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ **18,704.88** _____ \$ **18,704.88**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **2,825,430.76**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000233

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

108,303.49

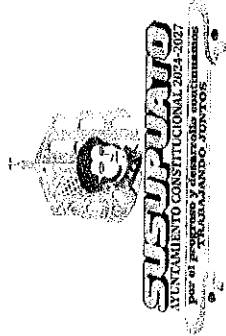


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000235



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

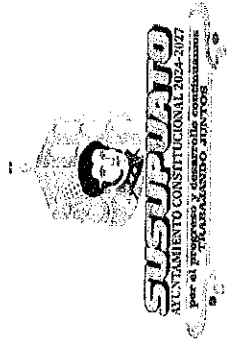
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		27,774,622.94						
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,783,164.22						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,783,164.22						
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,783,164.22						
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,780,609.54						
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018		15,780,609.54						
00000898	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000559-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A860 POR ANTOJITOS MEXICANOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		3,375,799.62	0.00			2,825,430.76		11-115
00000899	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000560-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A3058 POR ACTUACION DE GRUPO MUSICAL EN LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00			0.00		11-115
00000900	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000561-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A3057 POR RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLAS DE VIDEO PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPT		0.00	0.00			0.00		11-115
00000902	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000562-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A3060 POR PRESENTACION DE LA BANDA FASCINANTE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00			0.00		11-115
00000907	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000566-SEP	03/09/2025	PAGO FACTURA A6326 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00			0.00		11-115
00000908	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000587-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 612 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00			0.00		11-115
00000910	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000588-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 610 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (P		0.00	0.00			0.00		11-115
00000911	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000569-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 613 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGA		0.00	0.00			0.00		11-115
00000912	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000570-SEP	04/09/2025	PAGO FACTURA 611 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00			0.00		11-115
00000769	SPEI	BANCARIO	P.PIR-000167-SEP	05/09/2025	FONDO I.S.R CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)		0.00	86,172.05			0.00		11-115
00000913	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000571-SEP	06/09/2025	PAGO FACT 970 POR LLANTAS PARA CARROS DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00			0.00		11-115
00000917	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000572-SEP	10/09/2025	PAGO FACTURA 5011 POR ESTUDIOS DE GEORFISICA PARA PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00			0.00		11-115
00000922	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000576-SEP	11/09/2025	PAGO FACTURA 1763 POR CILINDROS PARA LA COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00			0.00		11-115
00000924	SPEI	BANCARIO	P.PEP-000577-SEP	14/09/2025	PAGO FACTURA C490 POR ADQUISICION DE CONOS VALES PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00			0.00		11-115
00000925	CHEQUE		P.PEP-000578-SEP	15/09/2025	CHEQUE 454 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DLE 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (		0.00	0.00			0.00		11-115

000236



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

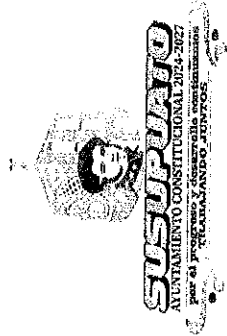
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF						
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO														
00000926	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000579-SEP		15/09/2025	CHEQUE 455 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)									0.00	0000000455	11-115			
00000927	CHEQUE	15/09/2025	P.PGD-000186-SEP		15/09/2025	CHEQUE 456 UTILIZADO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. IVAN ORTIZ									0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000456	11-115
00000928	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000580-SEP		15/09/2025	CHEQUE 457 UTILIZADO PARA COMPRA DE UNIFORMES, BALONES Y TROFEOS PARA PREMIACION A EQUIPOS DEL MUNICI									0.00	0.00	48,048.00	0.00	0000000457	11-115
00000929	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000581-SEP		15/09/2025	PAGO FACTURA 41257 POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	0.00	24,775.72	0.00	0000000000	11-115
00000930	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000582-SEP		15/09/2025	PAGO FACTURA 41220 POR GASOLINA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)									0.00	0.00	23,462.77	0.00	0000000000	11-115
00000931	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000583-SEP		15/09/2025	PAGO FACTURA 40880 POR DIESEL UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	0.00	24,453.18	0.00	0000000000	11-115
00000764	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PIR-000186-SEP		15/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)									0.00	773,141.62	0.00	0.00	0000000000	11-115
00000932	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000584-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA INFANTES: (PAGADO)									0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-115
00000933	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000585-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)									0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000934	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000586-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS DE ESPACIOS EDUCATIVOS: (PAGADO)									0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000000	11-115
00000938	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000587-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)									0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-115
00000939	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000588-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)									0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	11-115
00000943	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000589-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)									0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	11-115
00000944	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000590-SEP		15/09/2025	PAGO DE PAQUETES DE DESPENSAS A INFANTES: (PAGADO)									0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	11-115
00000961	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000604-SEP		15/09/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)									0.00	0.00	336,825.78	0.00	0000000000	11-115
00000947	SPEI BANCARIO	18/09/2025	P.PEP-000591-SEP		18/09/2025	PAGO FACTURA POR CASTILLO Y FUEGOS PIROTECNICOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PA									0.00	0.00	121,200.00	0.00	0000000000	11-115
00000948	SPEI BANCARIO	26/09/2025	P.PEP-000592-SEP		26/09/2025	PAGO FACTURA 980 POR LLANTAS PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	0.00	20,270.01	0.00	0000000000	11-115
00000949	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000593-SEP		30/09/2025	CHEQUE 458 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)									0.00	0.00	10,566.00	0.00	0000000458	11-115
00000950	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000594-SEP		30/09/2025	CHEQUE 459 UTILIZADO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO									0.00	0.00	88,822.50	0.00	0000000459	11-115
00000951	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000595-SEP		30/09/2025	CHEQUE 460 UTILIZADO PARA COMPRA DE MADERA PARA LA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)									0.00	0.00	23,142.00	0.00	0000000460	11-115
00000952	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000596-SEP		30/09/2025	CHEQUE 461 UTILIZADO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB									0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000461	11-115

000237



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000953	CHEQUE	30/09/2025		P. PEP-000397-SEP	30/09/2025	PAGO FACTURA 08EC8 POR 10 PAQUETES DE UNIFORMES PARA ASPIRANTES A POLICIAS: (PAGADO)		0.00	0.00		32,016.00	0.00	00000000462	11-115
00000952	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000175-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	486,861.11		0.00	0.00	00000000000	15-502
00000953	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000176-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	1,855.28		0.00	0.00	00000000000	16-616
00000954	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000177-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)		0.00	7,144.80		0.00	0.00	00000000000	11-115
00000955	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PEP-000603-SEP	30/09/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	330,625.78		0.00	00000000000	11-115
00000956	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000178-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)		0.00	2,355.03		0.00	0.00	00000000000	11-115
00000957	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000179-SEP	30/09/2025	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,070,967.63		0.00	0.00	00000000000	11-115
00000954	CHEQUE	30/09/2025		P. PGD-000187-SEP	30/09/2025	CHEQUE 463 CANCELADO		0.00	0.00		0.00	0.00	00000000000	11-115
00000955	CHEQUE	30/09/2025		P. PEP-000598-SEP	30/09/2025	CHEQUE 464 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	202,950.00		0.00	00000000464	11-115
00000956	CHEQUE	30/09/2025		P. PGD-000188-SEP	30/09/2025	CHEQUE 465 POR PAGO DE PENSION ALIMENTACIA DEL C. IVAN ORTIZ		0.00	0.00	2,176.22		0.00	00000000000	11-115
00000957	CHEQUE	30/09/2025		P. PEP-000595-SEP	30/09/2025	CHEQUE 466 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, NOMINA GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	105,299.00		0.00	00000000466	11-115
00000958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025		P. PEP-000600-SEP	30/09/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (PAGADO)		0.00	0.00	127.60		0.00	00000000000	11-115
00000959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025		P. PIR-000174-SEP	30/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)		0.00	527.40	0.00		0.00	00000000000	11-115
00000960	SPEI BANCARIO	30/09/2025		P. PEP-000601-SEP	30/09/2025	PAGO FACTURA A6392 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025: (PAGA)		0.00	0.00	66,000.00		0.00	00000000000	11-115

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Septiembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$3,291,611.57	\$2,735,832.15
TOTAL			\$3,291,611.57	\$2,735,832.15

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 527.40
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 527.40

Saldo no disponible al día

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

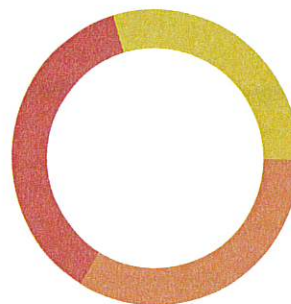
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 110.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,291,611.57)



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C.P. 64830. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BAN930249927

000239

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			3,291,611.57
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000309255 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183998298 PAGO FACT A860 ANTOJITOS MEXICANOS 15 SEPTIEMBRE AL R.F.C. PEGA840908376		340,720.01	2,950,891.56
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3056 GRUPO MUSICAL 15 SEPTIEM CVE RASTREO: 8846APR1202509034416422277 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		81,000.00	2,869,891.56
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309254		5.00	2,869,886.56
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309254		0.80	2,869,885.76
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3057 RENT PANTALLAS SONIDO 15 CVE RASTREO: 8846APR1202509034416422280 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		193,480.00	2,676,405.76
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309253		5.00	2,676,400.76
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309253		0.80	2,676,399.96
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3060 PRESEN BAN FASCINANTE 15 CVE RASTREO: 8846APR202509034416422302 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		137,200.00	2,539,199.96
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309252		5.00	2,539,194.96
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309252		0.80	2,539,194.16
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0308251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6326 RENTA MOBIL 15 SEPTIEMBR CVE RASTREO: 8846APR1202509034416422370 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 10:22:40		96,200.00	2,442,994.16
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0308251		5.00	2,442,989.16
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0308251		0.80	2,442,988.36
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 612 RENTA RETROEXCAVADO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674168 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		92,400.00	2,350,588.36
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409254		5.00	2,350,583.36
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409254		0.80	2,350,582.56
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 610 RENTA VOLTEO KENWORTH AGOS CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674172 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		46,400.00	2,304,182.56
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409253		5.00	2,304,177.56
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409253		0.80	2,304,176.76
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 613 RENTA CAMION VOLVO AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674177 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		69,600.00	2,234,576.76
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409252		5.00	2,234,571.76
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409252		0.80	2,234,570.96
04-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0409251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 611 RENTA JETTA POR AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202509044421674180 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:50:24		17,500.00	2,217,070.96
04-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409251		5.00	2,217,065.96
04-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0409251		0.80	2,217,065.16
05-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050925 DE LA CUENTA 1297147135 25023000092	88,172.05		2,305,237.21
06-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0609251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 970 POR LLANTAS CARROS OFICIAL CVE RASTREO: 8846APR1202509064427729700 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:56		21,500.00	2,283,737.21
06-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609251		5.00	2,283,732.21

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. 3006, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

2/7

000240

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0609251		0.80	2,283,731.41
06-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,763.00	2,263,968.41
10-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1009251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001613988814, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAMACO CONTROL Y CALIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTUDIO DE SUELO PARA CONSTRUC IGLE CVE RASTREO: 8846APR2202509104438026199 RFC: LCC080515538 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:31:55		90,248.00	2,173,720.41
10-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009251		5.00	2,173,715.41
10-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1009251		0.80	2,173,714.61
11-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1763 POR CILINDROS COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR1202509114441211005 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:41:21		17,500.00	2,156,214.61
11-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109252		5.00	2,156,209.61
11-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109252		0.80	2,156,208.81
14-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR CONOS VIALES OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR2202509144453394205 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 23:03:02		5,300.00	2,150,908.81
14-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409251		5.00	2,150,903.81
14-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1409251		0.80	2,150,903.01
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000457		48,048.00	2,102,855.01
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000454		99,289.00	2,003,566.01
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000455		135,150.00	1,868,416.01
15-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150925 DE LA CUENTA 1297147247 25023000093	773,141.62		2,641,557.63
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		307,825.78	2,333,731.85
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509154455890703 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:23		10,000.00	2,323,731.85
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509154455890705 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:03:23		7,000.00	2,316,731.85
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509154455890733 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:23		12,000.00	2,304,731.85
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509254 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41257 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,775.72	2,279,956.13
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41220 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		23,462.77	2,256,493.36
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40880 DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,453.18	2,232,040.18
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130902 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:30		480.00	2,231,560.18
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509253		5.00	2,231,555.18
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509253		0.80	2,231,554.38
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130962 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		10,400.00	2,221,154.38
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509252		5.00	2,221,149.38
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509252		0.80	2,221,148.58

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BMN930219927

000241

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130968 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		6,400.00	2,214,748.58
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509251		5.00	2,214,743.58
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509251		0.80	2,214,742.78
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130971 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		4,700.00	2,210,042.78
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509259		5.00	2,210,037.78
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509259		0.80	2,210,036.98
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202509154456130976 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		820.00	2,209,216.98
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509258		5.00	2,209,211.98
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509258		0.80	2,209,211.18
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202509154456131021 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:31		180.00	2,209,031.18
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509257		5.00	2,209,026.18
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509257		0.80	2,209,025.38
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1509256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202509154456131028 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:32		810.00	2,208,215.38
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509256		5.00	2,208,210.38
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1509256		0.80	2,208,209.58
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A3077 POR CASTILLO Y FUEGOS PI CVE RASTREO: 8846APR1202509184465789902 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 18:28:24		121,200.00	2,087,009.58
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		5.00	2,087,004.58
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		0.80	2,087,003.78
26-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 990 POR COMPRA DE LLANTAS OFIC CVE RASTREO: 8846APR2202509264489120462 RFC: UUMF660705913 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:26		20,270.01	2,066,733.77
26-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609202		5.00	2,066,728.77
26-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609202		0.80	2,066,727.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000462		32,016.00	2,034,711.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000460		23,142.00	2,011,569.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000458		10,556.00	2,001,013.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000466		105,289.00	1,895,724.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000464		202,950.00	1,692,774.97
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000459		88,822.50	1,603,952.47
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000461		52,200.00	1,551,752.47
30-SEP-25	002601002509300000041447 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:09:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000097 REFERENCIA: 0000043 CVE RAST: 002601002509300000041447	1,855.29		1,553,607.76
30-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300925 DE LA CUENTA 1297147247 25023000100	1,070,967.63		2,624,575.39
30-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300925 DE LA CUENTA 1297147199 25023000099	486,861.11		3,111,436.50
30-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300925 DE LA CUENTA 1297147470 25023000098	7,144.80		3,118,581.30

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, P.F.C. BMN930209977

4/7
000242

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-25	250930130031501612961284477324 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:01:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000096 REFERENCIA: 0300925 CVE RAST: 250930130031501612961284477324	2,355.03		3,120,936.33
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		301,625.78	2,819,310.55
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509304503632303 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:15		10,000.00	2,809,310.55
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509304503633471 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:25		12,000.00	2,797,310.55
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509304503633474 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:25		7,000.00	2,790,310.55
30-SEP-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,000.00		2,800,310.55
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6392 RENTA VOLTEO SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202509304504427745 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:49:53		65,000.00	2,735,310.55
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009251		5.00	2,735,305.55
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009251		0.80	2,735,304.75
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	527.40		2,735,832.15

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

5/7

000243

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

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. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMMN30209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

CA6y0glEZWtsz/8Qgsff4KXucFY8uqj9WvnWpRc3aSTrLFwsd74aFpEskE0ZaX+RwOxp88NWLgrRztZg8tajK3yos33ha/N8zzkou9k9VFntk3eCEYnskmz+XffJDR6FmbpAscVX+MuTlwGEauWjBxrYjmUOPw28DcATwduwopHt3hf8JIQOzwsRfAyRzCTRQfWnrv6tzf0GdEDBKseS8k7UISJacTKk511cZkq4awSTA1BTU+q4y2V3pdqR/qr3RA5ZSxymNWhjVNV4xIWrpYW8Q26ZFUAHSUJi1ZTjxMy0m9sdSqXcTVL9s9ZyeEaHUZcAZ3BXz1Zg2PHw==

Sello del SAT:

CNdZdEzTgXuNqVYxa1K9BaMNDmrONcvw3qUvfNyls5uZYMk61eEbZ+sMtwlXMSDi/M82IKHe+9CZUZKMTyawkrZgwI+LVQD0RF6qXgaES+4eoqa68QIOPz5jukTT83dtkOIGJtxi7kD0RhxGy5mG7NR2w+6+UffcgFHFX005lrmPIEqrI MaafqfLQDPbPDcuudp+aNXlyIT0s1eRSm3ZEM3vQn4nA+DXtNHZxmf8ZEjHbVFLUdIIBC9OzVVMLe4WkmSQ/sQRVun+2kB1aH83dcYgYwqQ8VyWX5NiK2vP61DCBvDfMsaMZjlaCSqV9fQ+8hTU19+u3P1LkZwkJr0iw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9E56B6D8-DF80-4547-9FA4-2E2544B3A684|2025-10-02T22:38:04|DCD090706E42||CA6y0glEZWtsz/8Qgsff4KXucFY8uqj9WvnWpRc3aSTrLFwsd74aFpEskE0ZaX+RwOxp88NWLgrRztZg8tajK3yos33ha/N8zzkou9k9VFntk3eCEYnskmz+XffJDR6FmbpAscVX+MuTlwGEauWjBxrYjmUOPw28DcATwduwopHt3hf8JIQOzwsRfAyRzCTRQfWnrv6tzf0GdEDBKseS8k7UISJacTKk511cZkq4awSTA1BTU+q4y2V3pdqR/qr3RA5ZSxymNWhjVNV4xIWrpYW8Q26ZFUAHSUJi1ZTjxMy0m9sdSqXcTVL9s9ZyeEaHUZcAZ3BXz1Zg2PHw==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

000245



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

5 AL MILLAR

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **24,472.38**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000246

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000248

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de	Poliza						
1											
11											
111											
1112											
1112-013											
1112-013-00016											
00000844		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000510-JUL	01/07/2025		24,321,463.38	14,519,393.18	13,426,559.09	25,414,297.47		11-101
00000846		BANCARIO	P.PEP-000511-JUL	01/07/2025		15,886,523.37	13,024,011.80	11,851,617.03	17,058,918.14		11-101
00000847		BANCARIA	P.PEP-000512-JUL	01/07/2025		15,787,844.43	6,018,589.50	6,004,857.33	15,801,576.60		11-101
00000849		FACTURA	P.PEP-000513-JUL	01/07/2025		15,786,020.43	6,016,941.50	6,003,033.33	15,799,928.60		11-101
00000851		TRANSFERENCIA	P.PEP-000514-JUL	01/07/2025		15,786,020.43	6,016,941.50	6,003,033.33	15,799,928.60		11-101
00000851		BANCARIO	P.PEP-000515-JUL	01/07/2025		24,472.38	170,005.80	170,005.80	24,472.38		11-102
00000851		BANCARIA	P.PED-000552-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	-5.80	0.00	00000000210	11-101
00000851		ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000514-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	-20,000.36	0.00	00000000000	11-101
00000851		BANCARIO	P.PEP-000514-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	-30,000.87	0.00	00000000210	11-101
00000853		TRANSFERENCIA	P.PEP-000514-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	20,000.36	0.00	00000000000	11-102
00000858		BANCARIA	P.PEP-000515-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	5.80	0.00	000000001234	11-102
00000857		FACTURA	P.PEP-000609-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	30,000.87	0.00	0000001234	11-102
00000857		BANCARIA	P.PED-000555-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	-170,000.00	0.00	0000001234	11-101
00000857		TRANSFERENCIA	P.PEP-000517-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	170,000.00	0.00	00000000000	11-102
00000857		BANCARIA	P.PEP-000517-JUL	01/07/2025		0.00	170,000.00	0.00	0.00	0001402251	11-102
00000857		TRANSFERENCIA	P.PEP-000517-JUL	01/07/2025		0.00	0.00	170,000.00	0.00	0001402251	11-102

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

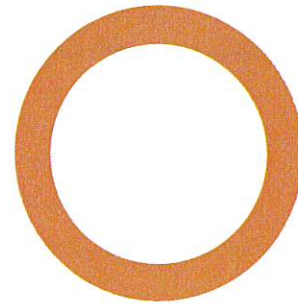
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$24,472.38)



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución Sur 3000 Colonia La Primavera C. P. 64530, Municipio Monterrey

Moneda: Lira - RFC: CARR93090227

000250

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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. 1980, Colonia La Fontana C. P. 06480, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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

000252

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. Est. de Lic. No. 2005. Colonia La Fontanera I. P.O. 15 90. Municipio Monterrey. Nuevo León. C.P. 64519-9050.

Avisos importantes en Estado de Cuenta

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

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

000253



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

5 AL MILLAR

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

_____	\$ -
-------	------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

_____	\$ 24,472.38
-------	---------------------

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000254

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000256

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1								ACTIVO	25,493,858.15	17,313,550.84	15,032,786.05	27,774,622.94		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	15,801,618.14	11,849,137.62	11,867,591.54	15,783,164.22		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,801,576.60	5,866,869.67	5,875,324.73	15,783,121.54		
1112								BANCOS / TESORERIA.	15,799,928.60	5,842,975.67	5,862,294.73	15,780,609.54		
1112-013								BANORTE 2021-2024	15,799,928.60	5,842,975.67	5,862,294.73	15,780,609.54		
1112-013-00016								CTA 125605769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000257

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

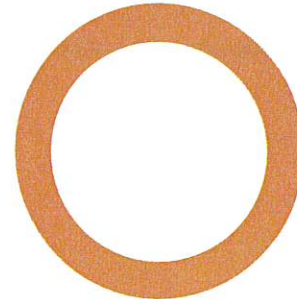
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000258

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. (Institución No. 3600, Cédula de La Sembradora C. 04810, Municipio Monterrey, Nuevo León, B.C., B.M.B. 30/2004/7)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			24,472.38
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 253,572.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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. 3500, Colonia La Primavera 7, Pte. 1830, Municipio Monterrey, Nuevo León, P.O. Box 50,000, 64000.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca múltiple Grupo Banorte y Banorte. Av. Revolución No. 2389, Colonia La Provenza, CP 06703, México, D.F.

000260



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1256055769**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **24,472.38**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **24,472.38**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000261

000262



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

5 AL MILLAR

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000263

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1							ACTIVO							
11							ACTIVO CIRCULANTE.		27,774,622.94	16,926,279.18	11,696,560.10	33,004,342.02		
111									15,783,164.22	11,186,189.86	11,696,560.10	15,274,753.98		
1112									15,783,121.54	5,596,310.93	6,104,681.17	15,274,751.30		
1112-013									15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013-00016									15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
							CTA 125805769 DEL \$ AL MILLAR		24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000264

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Septiembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

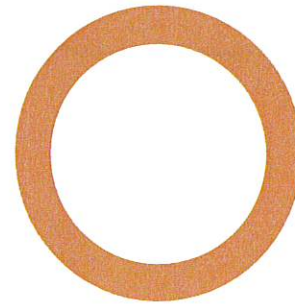
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$24,472.38)



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

000265

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte - Av. Revolución No. 2000, Colonia La Piedad, C.P. 64130, Municipio Monterrey, N.L. - México. RFC: 851843920222

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:

Excedentes de depósitos

SEPTIEMBRE de 2025

Tipo de Cambio

\$ 0.00

Resumen por cliente del ejercicio 2025

\$ 18.3825

Monto de excedente de depósitos

\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000266

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución 500, Colonia La Primavera C.P. 06300, Municipio Monterrey

Referencia de Abreviaturas

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



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

000267

Línea Directa para su empresa:

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

Barrio de la Ciudadela (35) 9110 3010 | Monterrey: (81) 8150 3040 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (34/3282) | Visita nuestra página: www.barriosmex.com



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO 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

000268

000269



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

FONDO 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

000270

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO		24,321,463.41	14,349,387.38	13,176,992.61	25,493,858.18		
11				ACTIVO CIRCULANTE.		15,886,523.40	11,596,706.00	11,681,611.23	15,801,618.17		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,787,844.46	5,848,583.70	5,834,351.53	15,801,576.63		
1112				BANCOS / TESORERIA.		15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53	15,799,928.63		
1112-013				BANORTE 2021-2024		15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53	15,799,928.63		
1112-013-00014				CTA.1256055796 FIV 2024		83.52	0.00	0.00	83.52		

000271

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

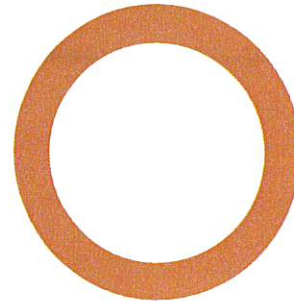
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$83.52)



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMNS30209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera I, P.O. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

000274

Avisos importantes en Estado de Cuenta

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

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

000275



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000276

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

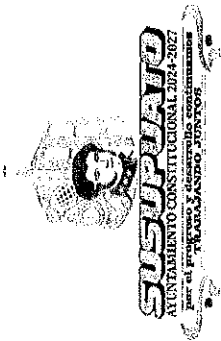
000278

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO		25,493,858.18	11,485,935.76	5,966,228.08	31,013,565.86	
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,801,618.17	11,485,935.76	5,966,228.08	21,321,325.85	
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,801,576.63	5,749,492.88	229,775.20	21,321,284.31	
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,799,928.63	5,735,588.88	216,745.20	21,318,772.31	
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,799,928.63	5,735,588.88	216,745.20	21,318,772.31	
1112-013-00014					CTA.1256665796 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/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

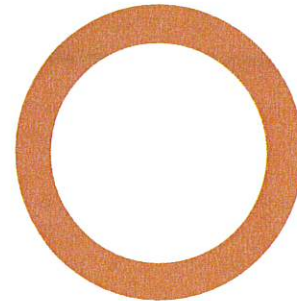
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BANM930209927

000280

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000281

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León, RFC: IMMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 4830. Municipio Monterrey. R.F.C. BMN93020927

000282



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

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

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000283

000284



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO 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

000285



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	27,774,622.94	16,926,279.18	11,896,560.10	33,004,342.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,783,164.22	11,188,189.86	11,896,560.10	15,274,793.98		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,783,121.54	5,596,310.93	6,104,681.17	15,274,751.30		
1112					BANCOS / TESORERIA	15,780,608.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013					BANORTE 2021-2024	15,780,608.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	24,472.38	0.00	0.00	24,472.38		

000286

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Septiembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

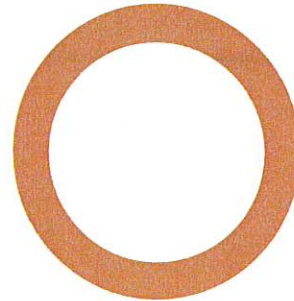
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$83.52)



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

000287

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000283

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930207927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera S. P. de C.V. Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC B5N930203427

3/3

000289



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO III

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000290



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000292

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		24,321,463.41	14,349,387.38	13,176,992.61		25,493,858.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,886,523.40	11,596,706.00	11,681,611.23		15,801,618.17		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,787,844.46	5,846,583.70	5,834,851.53		15,801,576.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.		15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53		15,799,928.63		
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,786,020.46	5,846,935.70	5,833,027.53		15,799,928.63		
1112-013-00020					FONDO III 2025 CTA 1300763912		10,561,419.59	2,410,093.00	1,488,941.57		11,482,571.02		
03000617	SPEI BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000135-JUL	01/07/2025	PARTICIPACIONES AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS		0.00	2,410,093.00	0.00		0.00	0000000000	25-520
00000721	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2025	P.PEP-000436-JUL	04/07/2025	O.B.08 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAV		0.00	0.00	1,488,935.77		0.00	0000407261	25-520
00000723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-000437-JUL	04/07/2025	COMISIONES BANCARIA GENERADAS EN EL MES DE JULIO CTA 3912: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80		0.00	0000001234	25-520

000293

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	\$10,561,419.59	\$11,482,571.02
TOTAL			\$10,561,419.59	\$11,482,571.02

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,561,419.59
+ Total de depósitos	\$ 2,410,093.00
- Total de retiros	\$ 1,488,935.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,482,571.02
Saldo disponible al día*	\$ 11,482,571.02

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

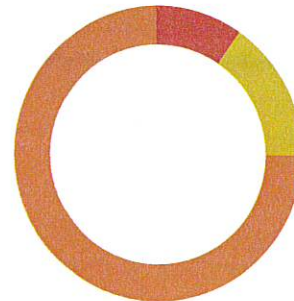
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,561,419.59)



DEPÓSITOS	\$2,410,093.00
RETIROS	\$1,488,935.77
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$11,482,571.02

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BAN93029927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BAN930209927

000295

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera (P+4830), Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC B3M030209227

Avisos importantes en Estado de Cuenta

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

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO III

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

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

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **10,741,095.30**

ATENTAMENTE



DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000299

000300



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

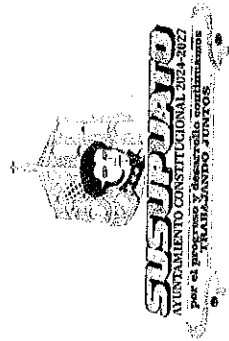


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000301



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1							ACTIVO		25,493,858.18	14,652,463.85	14,670,918.91	25,475,403.12		
11							ACTIVO CIRCULANTE		15,801,618.17	11,487,269.34	11,505,724.40	15,783,163.11		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,801,576.83	5,750,149.67	5,768,804.73	15,783,121.57		
1112							BANCOS / TESORERIA		15,799,928.63	5,736,255.67	5,755,574.73	15,780,609.57		
1112-013							BANORTE 2021-2024		15,799,928.63	5,736,255.67	5,755,574.73	15,780,609.57		
1112-013-00020							FONDO III 2025 CTA 1300763912		11,482,571.02	2,410,093.00	3,151,568.72	10,741,095.30		
00000732	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PIR-000152-AGO		01/08/2025		PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE		0.00	2,410,093.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000450-AGO		01/08/2025		O.B.38 PAVIMENTACION LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENFRENTA DEL DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO		0.00	0.00	688,956.47	0.00	0000000000	25-520
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000451-AGO		01/08/2025		O.B.28 REHABILITACION DE DRENAJE Y CANALIZACION DE ESCURRIENTOS PLUVIALES EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO		0.00	0.00	796,355.44	0.00	0000000000	25-520
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000452-AGO		01/08/2025		O.B.24 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE		0.00	0.00	1,658,239.41	0.00	0000000000	25-520
00000762	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000453-AGO		01/08/2025		COMISIONES BANCARIAS FONDO III MES DE AGOSTO FF.520 CTA.3912; (PAGADO)		0.00	0.00	17.40	0.00	0000001234	25-520

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	\$11,482,571.02	\$10,741,095.30
TOTAL			\$11,482,571.02	\$10,741,095.30

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

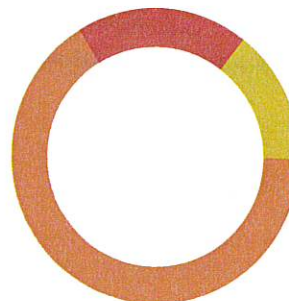
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

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 de San Nicolás de los Garza, N.L. C.P. 64830, México. RFC: BMN930209427

000303 1/4

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

000304

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN9302009177

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

G0e340He1+1Wa3ehn4klaouMsYP1oRKnU54LUVWJZqHPOzFS3s3LUX995fwuRU1g553QqsB27VozTgLI+XF8TQwx6BtQsYHMoGAKRvUgMYf7EHuINexMsWCNHO+dMULWhmpzXtG32q3qwHoqDBJXqvwQ7WHSnjc1+AFLekXD8Ray51Jn/r9NOVqNEH4KDqi6+qTvMoimaV9NZ4Sq6dNPfr/3nQLrWfFuFv5yyUahmE8A37+IkilsA7ALRLuxuXLMoCwrx+yl7V8ymHZHhb4q+Ytk9cUQqHLwtlRpxlMytFUOuOPW4CETkqejj2CwaYfAg87XUGDvfeZF8deT9SW8Xg==

Sello del SAT:

LFtcBqh8d2b5cl5c61eltWssyGcVMG7AkduTpTwPkkfBVEYIB81Buj5z1BDEo9v1WTsBUMQ3aW8Af1UjjkdoJOE3YH9Unlbvopvu54CKZzR//EYQ Q5hTTdknZTiflc6SDOUVdchUwOM9aYs5u94Ltrpbb5pInAH9Cr0QSuHh3HZ/Q1DlpFOoBGnt1kmJumjOPLFzY65G0WLcvCUv0Ey7/bEDllgZY+RXZDR7PAJj6jLRBWWrAf5k/2Rccdgf/VSTpZziCam7aE6DI1OpUnUQWLW7qBQo4eQEQnyYplj0JOAPsI15D5vbU4YRsukcBzUArnDI3cplEk8Ha1Oyy9mnw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|674F77B4-FE88-4479-857A-D60160D1C9DB|2025-09-02T02:53:41|DCD090706E42||G0e340He1+1Wa3ehn4klaouMsYP1oRKnU54LUVWJZqHPOzFS3s3LUX995fwuRU1g553QqsB27VozTgLI+XF8TQwx6BtQsYHMoGAKRvUgMYf7EHuINexMsWCNHO+dMULWhmpzXtG32q3qwHoqDBJXqvwQ7WHSnjc1+AFLekXD8Ray51Jn/r9NOVqNEH4KDqi6+qTvMoimaV9NZ4Sq6dNPfr/3nQLrWfFuFv5yyUahmE8A37+IkilsA7ALRLuxuXLMoCwrx+yl7V8ymHZHhb4q+Ytk9cUQqHLwtlRpxlMytFUOuOPW4CETkqejj2CwaYfAg87XUGDvfeZF8deT9SW8Xg==|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

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, México, León. RFC: BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO III

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **10,862,170.41**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000307

000308



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763912

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

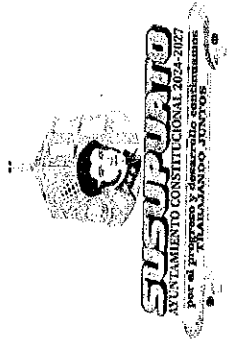


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000300



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		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														
11								ACTIVO	27,774,622.94	16,926,279.18	11,696,560.10	33,004,342.02		
111								ACTIVO CIRCULANTE.	15,783,164.22	11,188,189.86	11,696,560.10	15,274,793.98		
1112								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,783,121.54	5,596,310.93	6,104,681.17	15,274,751.30		
1112-013								BANCOS / TESORERIA.	15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
1112-013-00020								BANORTE 2021-2024	15,780,609.54	5,594,390.93	6,100,249.17	15,274,751.30		
00000778		01/09/2025		P. PIR-000181-SEP	01/09/2025			FONDO III 2025 CTA 1300763912	10,741,095.30	2,410,395.00	2,289,319.89	10,862,170.41		25-520
00000897		19/09/2025		P. PIR-000172-SEP	19/09/2025			PARTICIPACION AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y: (RECAUDA	0.00	2,410,069.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000901		20/08/2025		P. PEP-0003563-SEP	22/09/2025			RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	302.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000903		20/08/2025		P. PEP-000564-SEP	22/09/2025			O.B.10 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA LOCALIDAD DE GENGUARO EN	0.00	0.00	1,293,684.12	0.00	0002209251	25-520
00000905		22/09/2025		P. PEP-000565-SEP	22/09/2025			O.B.41 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO EN LA CABECERA MUNICIPAL: (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE CTA.3912: (PAGADO)	0.00	0.00	995,624.17	0.00	0002209252	25-520
									0.00	0.00	11.60	0.00	0000001234	25-520

000310

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Septiembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763912	072 537 01300763912 4	\$10,741,095.30	\$10,862,170.41
TOTAL			\$10,741,095.30	\$10,862,170.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

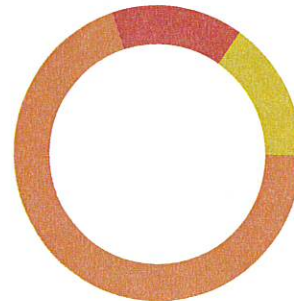
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,741,095.30)



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

0003411

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2025

Monto de excedente de depósitos

SEPTIEMBRE de 2025

\$ 0.00

\$ 18,3825

\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos² 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.

000312

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3080, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BNM930209927

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera S. P. 4330, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930208-433

000313

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763912 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

Ok/hCcgOr4wVD/2XQ7b2ovE4I2ouKuaWsMxcyV2hyOEWrUpPPNkg0j6/nphxBrAE0hGeCc13kPBFAjv48lj6zZH77Yx+b82vleps3JXa62gb3ufud9hBxuoayE976Nc7Xl3Ogvp0mBwnLIJVNdz+lwZ6H2el3tlnBb7GG00n2ZSjtaHilZgZnSt5GbVgnzP7ghEvaaoowOzdCQ/TvehPS2DWxnOS7AjD+YjqkNTigmaxutBBtScyZAJ/9kEjdFX2LiquuFpuczTwPY726EWDYt1Xq1QOI3kxNWdvPOgq5Glozh+Uyk1IGE1WloKJW8cl8+7wQuHF+ySgfo039tcA==

Sello del SAT:

B2AkJIKeppURZn2JFVqZJ8aNaC0d3BOL1XUPQmHJ54hallPbKZfcSHZKowxd2jQ8aqPX597n7k2WthqgfAxG+2hivHH0wzsmDbb0gVkJ9D6YmoQQsGfKtOCNKU/inOM1QyQu02phF2JVR7LVKfNpqa01YYHvA/GqEV9h7i4ree+qrrCKssZREPK/KPjgn80+BUJDh61gcRUK2myMdlkpqx8hhizXnYPEi0yIN+b+5EXcc+2IHvJCN7FtyY18yHTCBwhpP64MNavRDH9wkgHvVFSdJ7X0HgeiBBRMP6eH8xXpwr2NXAFKgVqAgArKklqv0mH7xL5IAxMz3JG7wElw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|64A75374-4E73-4B1D-BA7E-33D50A0755FB|2025-10-02T21:14:31|DCD090706E42||Ok/hCcgOr4wVD/2XQ7b2ovE4I2ouKuaWsMxcyV2hyOEWrUpPPNkg0j6/nphxBrAE0hGeCc13kPBFAjv48lj6zZH77Yx+b82vleps3JXa62gb3ufud9hBxuoayE976Nc7Xl3Ogvp0mBwnLIJVNdz+lwZ6H2el3tlnBb7GG00n2ZSjtaHilZgZnSt5GbVgnzP7ghEvaaoowOzdCQ/TvehPS2DWxnOS7AjD+YjqkNTigmaxutBBtScyZAJ/9kEjdFX2LiquuFpuczTwPY726EWDYt1Xq1QOI3kxNWdvPOgq5Glozh+Uyk1IGE1WloKJW8cl8+7wQuHF+ySgfo039tcA==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Nuevo León. R.F.C. BAN930203927

000314



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **775,986.10**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ **16,609.28**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **759,376.82**

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000315



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2025

FONDO IV

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000316

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACÁN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	Poliza		Concepto del Evento							
1					ACTIVO		24,321,463.41	7,677,667.40	4,813,196.46	27,185,834.35		25-521
11					ACTIVO CIRCULANTE		15,886,523.40	6,420,357.40	4,813,196.46	17,493,694.34		25-521
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,787,644.46	3,260,414.40	1,554,606.06	17,493,652.80		25-521
1112					BANCOS / TESORERIA		15,786,020.46	3,258,766.40	1,552,782.06	17,492,004.80		25-521
1112-013					BANORTE 2021-2024		15,786,020.46	3,258,766.40	1,552,782.06	17,492,004.80		25-521
1112-013-00019					FONDO IV 2025 CTA. 1300763921		1,477,056.88	748,212.00	1,465,892.06	759,376.32		25-521
00000644	CHEQUE	01/07/2025		P.PEP-000378-JUL	CHEQUE 21 UTILIZADO PARA PAGO DE REPARACION DE MEDIO MOTOR DE LA AMBULANCIA (PAGADO)		0.00	0.00	21,590.00	0.00	0000000021	25-521
00000618	SPEI BANCARIO	07/07/2025		P.PIR-000136-JUL	PARTICIPACIÓN AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS D		0.00	748,212.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000646	SPEI BANCARIO	10/07/2025		P.PEP-000377-JUL	PAGO FACTURA 40000 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	23,091.19	0.00	0000000000	25-521
00000647	CHEQUE	15/07/2025		P.PEP-000378-JUL	CHEQUE 22 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025. SEGURIDAD PUBLICA:		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000022	25-521
00000648	SPEI BANCARIO	15/07/2025		P.PEP-000379-JUL	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000649	SPEI BANCARIO	22/07/2025		P.PEP-000382-JUL	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (PAGADO)		0.00	0.00	4,784.00	0.00	0000000000	25-521
00000650	SPEI BANCARIO	22/07/2025		P.PEP-000383-JUL	PAGO POR SERVICIO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. (PA		0.00	0.00	3,144.27	0.00	0000000000	25-521
00000652	SPEI BANCARIO	22/07/2025		P.PEP-000384-JUL	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL EDIFICIO ESCUELA C.C.A DE EXHACIENDA (PAGADO)		0.00	0.00	169.00	0.00	0000000000	25-521
00000653	SPEI BANCARIO	22/07/2025		P.PEP-000385-JUL	PAGO DE LUZ DE EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	876.00	0.00	0000000000	25-521
00000654	SPEI BANCARIO	22/07/2025		P.PEP-000386-JUL	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	14,926.00	0.00	0000000000	25-521
00000655	CHEQUE	31/07/2025		P.PEP-000387-JUL	CHEQUE 23 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA:		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000023	25-521
00000656	SPEI BANCARIO	31/07/2025		P.PEP-000388-JUL	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000657	SPEI BANCARIO	31/07/2025		P.PEP-000389-JUL	PAGO FACTURA A27605 POR ADQUISICION DE CAMIONETA HILUX D-CAB DSL MT AÑO 2025, PARA SERVICIO DE PATRUL		0.00	0.00	670,200.00	0.00	0000000000	25-521
00000658	SPEI BANCARIO	31/07/2025		P.PEP-000390-JUL	PAGO FACTURA A27604 POR ADQUISICION DE CAMIONETA HILUX D-CAB SR. AÑO 2025, PARA SERVICIO DE PATRULLA:		0.00	0.00	587,100.00	0.00	0000000000	25-521
00000660	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025		P.PEP-000391-JUL	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (ESPEIS) DE LA CUENTA DE FONDO IV 2025 CTA 1300763921: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-521

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

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



NÚM. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Julio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	\$1,493,666.16	\$775,986.10
TOTAL			\$1,493,666.16	\$775,986.10

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,493,666.16
+ Total de depósitos	\$ 748,212.00
- Total de retiros	\$ 1,465,880.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 775,986.10
Saldo disponible al día*	\$ 775,986.10

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

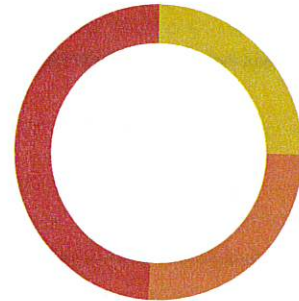
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,493,666.16)



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

000319

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			1,493,666.16
02-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000021		21,590.00	1,472,076.16
07-JUL-25	BB2385923013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:08:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000070 REFERENCIA: 0070725 CVE RAST: BB2385923013216	748,212.00		2,220,288.16
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001007258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40000 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,091.19	2,197,196.97
15-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000022		12,000.00	2,185,196.97
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,000.00	2,141,196.97
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507154255645242 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:21		8,000.00	2,133,196.97
15-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0141923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507154255645421 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:23		6,000.00	2,127,196.97
22-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR1202507224277375660 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:23		4,784.00	2,122,412.97
22-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	2,122,407.97
22-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	2,122,407.17
22-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470G08107250 CVE RASTREO: 8846APR1202507224277375684 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:24		3,144.27	2,119,262.90
22-JUL-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	2,119,257.90
22-JUL-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	2,119,257.10
22-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942507180000001690 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465203086920088924 FAC 088924		169.00	2,119,088.10
22-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610805028382507200000008761 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465203086923088924 FAC 088924		876.00	2,118,212.10
22-JUL-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902507200000149262 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465203077582088924 FAC 088924		14,926.00	2,103,286.10
31-JUL-25	CHEQUE PAGADO 0000023		12,000.00	2,091,286.10
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,000.00	2,047,286.10
31-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0196023791 PAGO CAMIONETA HILUX DIESEL AL R.F.C. CTO021007DZ8		670,200.00	1,377,086.10
31-JUL-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003107251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0196023791 PAGO CAMIONETA HILUX GASOLINA AL R.F.C. CTO021007DZ8		587,100.00	789,986.10
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507314305312117 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:16		8,000.00	781,986.10
31-JUL-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202507314305312616 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:21		6,000.00	775,986.10

000320

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey, Nuevo León. R.F.C. BAN930209427

000321



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

dQ1yyab9xAlhCLMtePUBzrjUc2Y2WrJ5CY5UFchYtD94LxRDySboWko/0SzKCEMzjHuHD2W/twXrcz00VtZOGGaXcLNI+4VxNdMmp9APkMFa/a1KB+z1KpdMSAWmGIQPH+owEhY2qXm3zvgl4M44OclU0IHwms22IMbeWB9TPuJoOkBpmrKH52OY1q62qTOCAYz/8mCAawkhIBlvei/u8EIUoWhuhFvSWmaV9qo/eVn0FpVnML92lv3/BrB2fjb1q0juq7ft+jq9mP6vRiB433SftN5CY6aXsWdkR1vfFIsSfDI27SJ7tql2IYgZ5ZwugE4dpJsnOnGQR/vkFg7U2wg==

Sello del SAT:

Bmq3/VvDwBqUKZ1IEOtjmkbts5tJvbunE39JCEe1YVTJB3GVeltK7TWP065CgWmOQiABVkrpRWYWHtUFHxSJY80L7TCqwXo184VsBY4GX5ZGOu1sDdnL7+wTZ7mQL8rJD/uz4G/Mn417cVMMBsPoRc0k7aKXs6AdxMJFb2iJjbm1QBInzudrAdW6anx0qnMrOKl6bzTka+rZQzTlrR14y8eTfnVYjw5SROVp0J1C70sjBg3j7wCeYFRs0f59VE/Q8AS6phZS106nuRIY03aPJV0S5G7eq1NIIUFktHAI8sNI/gXIQHerLo02yYbk13vKisTPSZBj39LRvUe+awIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3951D109-9992-4873-9599-1C5FD0AEF0F9|2025-08-02T03:12:14|DCD090706E42||dQ1yyab9xAlhCLMtePUBzrjUc2Y2WrJ5CY5UFchYtD94LxRDySboWko/0SzKCEMzjHuHD2W/twXrcz00VtZOGGaXcLNI+4VxNdMmp9APkMFa/a1KB+z1KpdMSAWmGIQPH+owEhY2qXm3zvgl4M44OclU0IHwms22IMbeWB9TPuJoOkBpmrKH52OY1q62qTOCAYz/8mCAawkhIBlvei/u8EIUoWhuhFvSWmaV9qo/eVn0FpVnML92lv3/BrB2fjb1q0juq7ft+jq9mP6vRiB433SftN5CY6aXsWdkR1vfFIsSfDI27SJ7tql2IYgZ5ZwugE4dpJsnOnGQR/vkFg7U2wg==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000322

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León: RFC B3M930209927

Avisos importantes en Estado de Cuenta

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

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

000323



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,320,482.90**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ **-**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ **16,609.28**

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

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,303,873.62**

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000324



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO IV

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

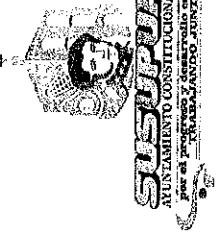
FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000325

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1								ACTIVO	25,493,888.18	11,482,350.76	5,950,808.08	31,025,400.86		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	15,801,618.17	11,482,350.76	5,950,808.08	21,333,160.85		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,801,576.63	5,747,092.88	215,550.20	21,333,119.31		
1112								BANCOS / TESORERIA.	15,799,928.63	5,722,558.88	215,550.20	21,306,937.31		
1112-013								BANORTE 2021-2024	15,799,928.63	5,722,558.88	215,550.20	21,306,937.31		
1112-013-00019								FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	759,376.82	748,212.00	203,715.20	1,303,873.62		
00000734	SPEI BANCARIO	07/08/2025		P.PIR-000154-AGO	07/08/2025	PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS PAGO FACTURA 7513 POR PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520
00000745	SPEI BANCARIO	12/08/2025		P.PEP-000439-AGO	12/08/2025	PAGO FACTURA POR CONSUMO DE GASOLINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	23,662.00	0.00	0000000000	25-521
00000746	SPEI BANCARIO	13/08/2025		P.PEP-000440-AGO	13/08/2025	CHEQUE 24 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)			0.00	0.00	22,862.09	0.00	0000000000	25-521
00000747	CHEQUE	14/08/2025		P.PEP-000441-AGO	14/08/2025	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA:			0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000748	SPEI BANCARIO	15/08/2025		P.PEP-000442-AGO	15/08/2025	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DE COBROS DE ALIMENTADO PUBLICO (DAP): (PAGADO)			0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000749	SPEI BANCARIO	18/08/2025		P.PEP-000443-AGO	18/08/2025	CHEQUE 25 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA:			0.00	0.00	5,179.51	0.00	0000000000	25-521
00000750	CHEQUE	29/08/2025		P.PEP-000444-AGO	29/08/2025	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC			0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000751	SPEI BANCARIO	29/08/2025		P.PEP-000445-AGO	29/08/2025	DISPERSION DE NOMINA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC			0.00	0.00	64,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000752	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025		P.PEP-000446-AGO	31/08/2025	FONDO IV 2025; (SPEIS); (PAGADO)			0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-521

000327

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2025 al 31/Agosto/2025

Fecha de corte 31/Agosto/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	\$775,986.10	\$1,320,482.90
TOTAL			\$775,986.10	\$1,320,482.90

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

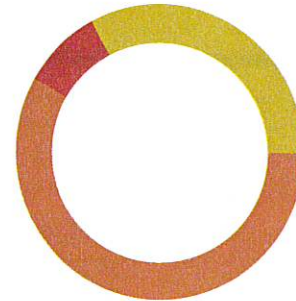
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000328

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-25	SALDO ANTERIOR			775,986.10
07-AGO-25	BB2509892013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:04:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000082 REFERENCIA: 0070825 CVE RAST: BB2509892013216	748,212.00		1,524,198.10
12-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1208251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7513 POR PAPELERIA PARA SEG PU CVE RASTREO: 8846APR1202508124341828222 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:57:31		23,662.00	1,500,536.10
12-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		5.00	1,500,531.10
12-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1208251		0.80	1,500,530.30
13-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001308251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40420 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLIC AL R.F.C. MORR461119D88		22,862.09	1,477,668.21
15-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000024		38,000.00	1,439,668.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,000.00	1,409,668.21
15-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202508154354232874 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:15		8,000.00	1,401,668.21
18-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08108257 CVE RASTREO: 8846APR2202508184363496124 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:16:22		5,179.51	1,396,488.70
18-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,396,483.70
18-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,396,482.90
29-AGO-25	CHEQUE PAGADO 0000025		12,000.00	1,384,482.90
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,000.00	1,334,482.90
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202508294399377977 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:33:25		8,000.00	1,326,482.90
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202508294399378537 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:33:28		6,000.00	1,320,482.90

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	AGOSTO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6912
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey Nuevo León, RFC BMN930269927

000329

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

000330

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

FJAOvvz1t78Bjl2zHQtGmSf4jqIntZLNyPqsXy/rQJAKJK2/CxIP3aberkqx3Df2/bO293flvJadh3zOQnOsk2hRyy9d88anZja416TrFSuBFmKpqeLdz
iHVOWxEoNN+HjZ6/cklGJw3xfq+Vyll97r+AIM2/WLBEb17tEUjR0Wlr489Husufufz2e/z5e/9+4kJhicTJ3nx0NWHmYtf9svPcBRrGVA42V1Ptz1i
AgK/fy4xeucpV9s6ISwjnfBY+tnRanNSwC+qWkgv1SY/HMSdfQZomPtdoBTVRwOLemLlmvj+geoY/AmYtuxRdwTL6vsvCPsiYh4qAFhMGiGM
0A==

Sello del SAT:

nBnCBsRq82+9oJf8c8Zy3SQYvLOCl1oxsvq2Sv93rcjjqaKHh9cChABI7RGQlZtC2/SOnjvRmulePCDQKGRFPRsksdZhEygclAExUR12otREXSuGfvi
Kr35Z2PuEjOf4iQ/N/cXJd6dGKkiAYkxB+YpqASa7viviAunli/surl91GL6Hx3zUUbDAhHQQ520kjmNDkBKRG5LO+O3neki6+pU6ga6KQGQIN/
tNWYrEbiFAJOhp/CoXGQLs8VCD4PhkzaJyJLOukv+5yi8IntCuobTZyl3WqhX/54Zec0zaOgPWJtJqsoKw6tG/OD44tZZyDUeEblkDW7dJT+n
8vw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|23B301AE-FC82-46D6-8D15-E28B7AB4D599|2025-09-02T02:53:44|DCD090706E42||FJAOvvz1t78Bjl2zHQtGmSf4jqIntZLNyPqsXy/rQJAKJK2/CxIP3aberkqx3Df2/bO293flvJadh3zOQnOsk2hRyy9d88anZja416TrFSuBFmKpqeLdziHVOWxEoNN+HjZ6/cklGJw3xfq+Vyll97r+AIM2/WLBEb17tEUjR0Wlr489Husufufz2e/z5e/9+4kJhicTJ3nx0NWHmYtf9svPcBRrGVA42V1Ptz1iAgK/fy4xeucpV9s6ISwjnfBY+tnRanNSwC+qWkgv1SY/HMSdfQZomPtdoBTVRwOLemLlmvj+geoY/AmYtuxRdwTL6vsvCPsiYh4qAFhMGiGM0A==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000331

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMM930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **1,260,292.21**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ 16,609.28

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **1,243,682.93**

ATENTAMENTE

C. DEANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000332



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE



C. BIANCA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000333

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

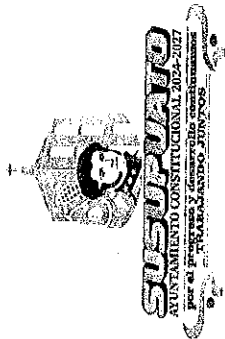
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		FECHA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO								
11						ACTIVO CIRCULANTE								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								
1112						BANCOS / TESORERIA								
1112-013						BANORTE 2021-2024								
1112-013-00019						FONDO IV 2025 CTA. 1300763921								
00000832	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000500-SEP		01/09/2025	PAGO FACTURA 1757 POR COMPRA DE COPIADORA PARA SERVICIO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		27,774,622.94	16,926,273.18		11,896,560.10	33,004,342.02		
00000834	SPEI BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000501-SEP		01/09/2025	PAGO DE FACTURA 571 POR MUEBLES PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1 TELEFONO, 2 ESTANTES ANAQUEL, PAGO FACTURA 2846F POR EQUIPAMIENTO DE PATRULLA CON TORRETA, SIRENA, BOCINA, GANCCHO ARRASTRE, ROLL BA		15,783,164.22	11,188,183.86		11,896,560.10	15,274,793.98		
00000835	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-000502-SEP		02/09/2025	PAGO FACTURA 2846F POR EQUIPAMIENTO DE PATRULLA CON TORRETA, SIRENA, BOCINA, GANCCHO ARRASTRE, ROLL BA		15,783,121.54	5,596,310.93		6,104,681.17	15,274,751.30		
00000836	SPEI BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-000503-SEP		02/09/2025	PAGO FACTURA DD56E POR EQUIPAMIENTO DE PATRULLA CON TORRETA, SIRENA, BOCINA, GANCCHO ARRASTRE, ROLL BA		15,780,609.54	5,594,390.93		6,100,249.17	15,274,751.30		
00000772	SPEI BANCARIO	05/09/2025	P.PIR-000168-SEP		05/09/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR		1,303,873.62	748,539.00		808,729.69	1,243,682.93		
00000837	SPEI BANCARIO	11/09/2025	P.PEP-000504-SEP		11/09/2025	PAGO FACTURA 76442 POR ADQUISICION DE 7 RADIOS KENDWOO TK 2000: (PAGADO)		0.00	0.00		139,200.00	0.00	0000000000	25-521
00000838	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-000505-SEP		15/09/2025	CHEQUE 26 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, PARA PERSONAL E: (PAGADO)		0.00	0.00		37,444.80	0.00	0000000000	25-521
00000839	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000506-SEP		15/09/2025	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00		166,707.00	0.00	0000000000	25-521
00000840	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000507-SEP		15/09/2025	PAGO FACTURA 40942 POR GASOLINA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00		186,707.00	0.00	0000000000	25-521
00000841	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000508-SEP		15/09/2025	PAGO FACTURA 41334 POR GASOLINA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00		0.00	0.00	0000000000	25-521
00000896	OFICIO	19/09/2025	P.PIR-000771-SEP		19/09/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		0.00	327.00		0.00	0.00	0000000000	25-521
00000898	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000550-SEP		24/09/2025	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00		31,357.00	0.00	0000000000	25-521
00000842	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000509-SEP		24/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00		15,539.00	0.00	0000000000	25-521
00000843	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000545-SEP		24/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COA DE LA EXHACIENDA: (PAGADO)		0.00	0.00		194.00	0.00	0000000000	25-521
00000896	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000546-SEP		24/09/2025	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00		871.00	0.00	0000000000	25-521

000335



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000887	SPEI BANCARIO	24/09/2025	P.PEP-000549-SEP		24/09/2025		PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (DAP) POR EL MES DE AGOSTO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,690.97	0.00	0000000000	25-521
00000889	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000551-SEP		30/09/2025		CHEQUE 28 UTILIZADO PARA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000028	25-521
00000890	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-000552-SEP		30/09/2025		CHEQUE 27 UTILIZADO PARA PAGO DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,403.20	0.00	0000000027	25-521
00000891	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000557-SEP		30/09/2025		DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000895	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000558-SEP		30/09/2025		PAGO DE COMISIONES BANCARIOS POR SPEIS DEL MES DE LA CUENTA 1300763921 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (P		0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	25-521

000336

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 30/Septiembre/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	\$1,320,482.90	\$1,260,292.21
TOTAL			\$1,320,482.90	\$1,260,292.21

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,320,482.90
+ Total de depósitos	\$ 748,539.00
- Total de retiros	\$ 808,689.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,260,292.21
Saldo disponible al día*	\$ 1,260,292.21

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

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



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

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 L.P. 64530, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209927

000337

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			1,320,482.90
01-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1757 POR COPIADORA SHARP SEG P CVE RASTREO: 8846APR2202509014411076350 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:35		139,200.00	1,181,282.90
01-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109252		5.00	1,181,277.90
01-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109252		0.80	1,181,277.10
01-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0109251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 571 POR MUEBLES EQUIPO SEG PUB CVE RASTREO: 8846APR2202509014411076354 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:35		37,444.80	1,143,832.30
01-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109251		5.00	1,143,827.30
01-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0109251		0.80	1,143,826.50
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2646F POR EQUIPAMIENTO PATRULL CVE RASTREO: 8846APR1202509024414387572 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:20		166,707.00	977,119.50
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209252		5.00	977,114.50
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209252		0.80	977,113.70
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DD56E POR EQUIPAMIENTO PATRULL CVE RASTREO: 8846APR1202509024414387574 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:20		166,707.00	810,406.70
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209251		5.00	810,401.70
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209251		0.80	810,400.90
05-SEP-25	BB2633650013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:50:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000091 REFERENCIA: 0050925 CVE RAST: BB2633650013216	748,212.00		1,558,612.90
11-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1109251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 76442 POR ADQUIS RADIOS SEG PU CVE RASTREO: 8846APR1202509114441211009 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:21		28,355.04	1,530,257.86
11-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109251		5.00	1,530,252.86
11-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1109251		0.80	1,530,252.06
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000026		18,000.00	1,512,252.06
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,000.00	1,462,252.06
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509154455918290 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:16		8,000.00	1,454,252.06
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509154455918444 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:16		6,000.00	1,448,252.06
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 40942 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,156.99	1,424,095.07
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001509255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 41334 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		24,053.09	1,400,041.98
19-SEP-25	BB2693094013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:53:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000095 REFERENCIA: 0190925 CVE RAST: BB2693094013216	327.00		1,400,368.98
24-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902509200000155393 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465267059834088924 FAC 088924		15,539.00	1,384,829.98
24-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942509180000001941 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465267001081088924 FAC 088924		194.00	1,384,635.98

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. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

2/5

000338

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610805028382509200000008715 AL RFC CFE370814QIO RAS 88465267001093088924 FAC 088924		871.00	1,383,764.98
24-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08109254 CVE RASTREO: 8846APR1202509244482095962 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:29:35		3,690.97	1,380,074.01
24-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	1,380,069.01
24-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,380,068.21
24-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR2202509244482095966 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:29:35		31,367.00	1,348,701.21
24-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		5.00	1,348,696.21
24-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,348,695.41
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000028		6,000.00	1,342,695.41
30-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000027		6,403.20	1,336,292.21
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,000.00	1,274,292.21
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509304503633406 RFC: ND IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:24		8,000.00	1,266,292.21
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144334 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535017558857476, 4263SPEI BCO:127 BENEF:SILVANO GOMEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509304503634958 RFC: ND IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:34		6,000.00	1,260,292.21

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,572.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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. 3009, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1300763921 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

IShOBBCr3Su28151JzZd1gBaiF0nK3+btGzSiZ1nXbfU1EA0NCIIL10VyGkEPUHa/rSr2ycTyWOqsv3bO1fujF7srS11jPrJlsrpTcTciQJ9SmXBs0nK
uUSCehN1sGCTvJNKSPZE7HZ+PRqnlovFPmeMAJE/em/LXpRvCQuWSVx8t4CsYRyiVKtDg06cu2IRnn847lcjgkloP0WBcoSUKRANb1BLpSwqb
WY6zfNPRX2hANSir8HsUj8xnOi4/j43jZpVENOCxywoAA/HCUY0w4+qjO2Y2v2+AEQbpnvB+NtjkSkNksm6GEfiv6EQp2uR3ATiLUHGMVivQle
HaTA==

Sello del SAT:

jDIEDa9A9eYVjzJ0oWEPtbXxQhPARJkHCnpu8W8MbtDialcgzIU+RuAD+idG3jmTR7FsC099Vkf4ycLCvCcHEy67oEhbswkcvom0ukgA7BQ2
SyolvG45IFOEW69qCmGPPaGlipsZZn1mW/yGeX1tcqqlsSKwIFi3qNkTIHK65zEplQcTgOvq9kmPVMu+9wAnjLorY+zUaDSfvr7G3pVWJ9JP9
VtlcY8BSBeQSenuWLDqilz39SWxXwLfgQ/JHTzC1o0+PDybOfmTRPLp52o1Lq+HuyfMYhel/LtH/ID/QiRSTGE9BzsnFMC4Ge/8j5oaL7rGv1ZZBI
7vVnBhxQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F55B9926-324D-4088-9C1C-67D5AE17537D|2025-10-
02T21:14:33|DCD090706E42||IShOBBCr3Su28151JzZd1gBaiF0nK3+btGzSiZ1nXbfU1EA0NCIIL10VyGkEPUHa/rSr
2ycTyWOqsv3bO1fujF7srS11jPrJlsrpTcTciQJ9SmXBs0nKuUSCehN1sGCTvJNKSPZE7HZ+PRqnlovFPmeMAJE/em/L
XpRvCQuWSVx8t4CsYRyiVKtDg06cu2IRnn847lcjgkloP0WBcoSUKRANb1BLpSwqbWY6zfNPRX2hANSir8HsUj8xnOi
4/j43jZpVENOCxywoAA/HCUY0w4+qjO2Y2v2+AEQbpnvB+NtjkSkNksm6GEfiv6EQp2uR3ATiLUHGMVivQleHaTA
==|00001000000714855070||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930209927

5/5

000341