



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



2026, Año de Margarita Maza Parada"

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

000168

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1						ACTIVO			12,226,525.58	5,792,181.33	6,593,236.80	11,425,470.11		
11						ACTIVO CIRCULANTE.			1,770,698.11	5,792,181.33	6,593,236.80	969,642.64		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,770,698.11	2,977,028.00	3,778,237.08	969,488.03		
1112						BANCOS / TESORERIA			1,770,698.11	2,758,164.00	3,638,401.08	890,461.03		
1112-013						BANORTE 2021-2024			1,770,698.11	2,758,164.00	3,638,401.08	890,461.03		
1112-013-00004						RECURSOS FISCALES 2022 CTA 117442650			0.00	139,836.00	16,211.60	123,624.40		
000000007		FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000004-ENE	08/01/2026	CORTE DE CAJA DEL DIA 08/01/2026			0.00	3,731.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000004		FICHA DE DEPOSITO	05/01/2026	P.PGD-000001-ENE	17/01/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 05/01/2026			0.00	1,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000008		FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000005-ENE	17/01/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/01/2026			0.00	6,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000009		FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000006-ENE	17/01/2026	CORTE DE CAJA DEL DIA 12/01/2026			0.00	11,108.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000010		FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGD-000007-ENE	17/01/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 13/01/2026			0.00	13,234.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000011		FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P.PGD-000008-ENE	17/01/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/01/2026			0.00	12,564.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000024		SPEI BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-000003-ENE	19/01/2026	PAGO FACTURA 1824 POR MANTENIMIENTO COPIADORA TESORERIA (PAGADO)			0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	11-10
000000016		FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000013-ENE	22/01/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/01/2026			0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000013		FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000010-ENE	22/01/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/01/2026			0.00	9,386.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000014		FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-000011-ENE	22/01/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 19/01/2026			0.00	13,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000015		FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000012-ENE	22/01/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/01/2026			0.00	11,696.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000005		FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000002-ENE	22/01/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 06/01/2026			0.00	8,486.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000006		FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-000003-ENE	22/01/2026	CORTE DE CAJA DEL DIA 07/01/2026			0.00	7,594.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000012		FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000009-ENE	29/01/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/01/2026			0.00	15,164.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000017		FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000014-ENE	29/01/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/01/2026			0.00	17,922.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
000000026		SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-000004-ENE	30/01/2026	PAGO FACTURA 14 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (PAGADO)			0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	11-10
000000028		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-000005-ENE	31/01/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE ENERO (PAGADO)			0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$0.00	\$123,624.40
TOTAL			\$0.00	\$123,624.40

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 139,836.00
- Total de retiros	\$ 16,200.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 123,624.40
Saldo disponible al día*	\$ 123,624.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 38,727.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

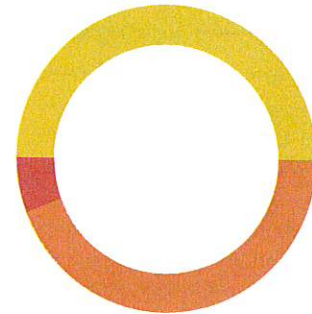
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	\$139,836.00
RETIROS	\$16,200.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$123,624.40

000170

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte México es una marca registrada de Banorte México, S.A. de C.V. Banorte México es una marca registrada de Banorte México, S.A. de C.V. Banorte México es una marca registrada de Banorte México, S.A. de C.V.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			0.00
17-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	12,564.00		12,564.00
17-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	1,130.00		13,694.00
17-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	6,556.00		20,250.00
17-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	9,749.00		29,999.00
17-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	9,162.00		39,161.00
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1901261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1824 POR MANTENI COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR2202601194889943909 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:53:19		1,200.00	37,961.00
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1901261		5.00	37,956.00
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1901261		0.80	37,955.20
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	13,775.00		51,730.20
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	11,696.00		63,426.20
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	7,500.00		70,926.20
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	8,486.00		79,412.20
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	3,731.00		83,143.20
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	9,386.00		92,529.20
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	7,584.00		100,113.20
29-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	1,359.00		101,472.20
29-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	15,164.00		116,636.20
29-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	4,072.00		120,708.20
29-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	17,922.00		138,630.20
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3001261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202601304927169047 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:06:20		15,000.00	123,630.20
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3001261		5.00	123,625.20
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3001261		0.80	123,624.40

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ENERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 124,882.39
Tipo de Cambio	\$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 124,882.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

000171

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

000172

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8B948375-A25E-4181-8BD0-55CBBDD3C79A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-01T18:25:49**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

cJBT4PxAox5Z+80S/j1zGc0IHgh1q4E/X9ADJDGMLM5txt7TqouJs0gjYHiYNvUfgWH0hwLhdC5jAoGODf2M3ClykYmabagX8I2j7Q1zUpNzQR7M4Wh7m3bVEUjMVO64jcKCAj6qo8m1/Op7MaUYuEetYgBbyYiISOD+dKhZKxkSfTRvloqs+/cMJ2yJymtHb/or3cFr+mKyy8ivLWl63agymIaK9NVnrBJ/CfduHjq8XQBBnZz/4p4rVqk+fig1u5AbRRs7OsMLybKQo4AyYLB4H4wvRwUT2YiXVgf6fReXs55kXKz7JCJVqF1QnjSdsNTgUbd/wldjGU1H/+YP7g==

Sello del SAT:

KIGJeqOyiKTxuqU8zNa1Db7jnudhRUGB7Z2Z1WZ3CpUWmmsZQCdPB4XWbrGXCAA0AMadI02DvgnByep4FX8gEjUgcoO3TXjagq8sNBxNHTRRuh5IQyE+vus44d7Wm8XMHTUpGUgRoheuFVYMJUdyLmppG89XpTJwcyoU5SHJldypmUJOjK3giGM2Dr5iMcX3YPbExQp4hBxdfET/YBD0pJCCVh8om+E+NKQerrmDyDv0ebhfaW26bGhEezgv8zFVomIRdBasbwn5WZ4YKFNNHdmjS8IPkXQVJbAzX+FJUpeHwthUW5EwkEoPmwu7X6MkujWx74Vz2/SBK8ivADI7w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8B948375-A25E-4181-8BD0-55CBBDD3C79A|2026-02-01T18:25:49|DCD090706E42||cJBT4PxAox5Z+80S/j1zGc0IHgh1q4E/X9ADJDGMLM5txt7TqouJs0gjYHiYNvUfgWH0hwLhdC5jAoGODf2M3ClykYmabagX8I2j7Q1zUpNzQR7M4Wh7m3bVEUjMVO64jcKCAj6qo8m1/Op7MaUYuEetYgBbyYiISOD+dKhZKxkSfTRvloqs+/cMJ2yJymtHb/or3cFr+mKyy8ivLWl63agymIaK9NVnrBJ/CfduHjq8XQBBnZz/4p4rVqk+fig1u5AbRRs7OsMLybKQo4AyYLB4H4wvRwUT2YiXVgf6fReXs55kXKz7JCJVqF1QnjSdsNTgUbd/wldjGU1H/+YP7g==|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

000173

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Republica de Chile 4399, Colonia La Famosa, CP 06702, México DF, México. Registro Público de Comercio del Estado de México, C.F. 01/2013, del 10 de mayo de 2013. Número de inscripción: 01/2013, del 10 de mayo de 2013.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **123,624.40**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ **-**

MENOS:

DEPOSITADO DE MAS _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **123,624.40**

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000174



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2026

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000176

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1112					BANCOS / TESORERIA					
1112-013					BANORTE 2021-2024					
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650					
00000018		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000015-FEB	04/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/01/2026	11,425,470.11	15,068,538.27	11,813,585.29	14,680,423.09	11-10
00000019		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000017-FEB	04/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 27/01/2026	969,642.64	15,068,538.27	11,813,585.29	4,224,595.62	11-10
00000021		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000019-FEB	04/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/01/2026	969,489.03	7,835,794.44	4,580,887.85	4,224,395.62	11-10
00000022		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000020-FEB	04/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/01/2026	890,461.03	7,755,928.44	4,449,259.85	4,197,129.62	11-10
00000023		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000016-FEB	04/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 26/01/2026	890,461.03	7,755,928.44	4,449,259.85	4,197,129.62	11-10
00000029		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000025-FEB	04/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/01/2026	123,824.40	190,937.00	81,217.40	233,344.00	11-10
00000120		SPEI BANCARIO	P.PEP-000078-FEB	04/02/2026	PAGO FACTURA 1829 POR TIMBRES PARA SISTEMA DE COBRO DEL PREDIAL (PAGADO)	0.00	17,318.00	0.00	0.00	0000000000
00000136		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000051-FEB	13/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/02/2026	0.00	14,217.00	0.00	0.00	0000000000
00000137		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000055-FEB	13/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/02/2026	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0000000000
00000144		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000049-FEB	13/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 05/02/2026	0.00	5,656.00	0.00	0.00	0000000000
00000147		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000052-FEB	13/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 05/02/2026	0.00	2,377.00	0.00	0.00	0000000000
00000149		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000050-FEB	13/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 06/02/2026	0.00	565.00	0.00	0.00	0000000000
00000150		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000053-FEB	13/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/02/2026	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0000000000
00000159		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000054-FEB	13/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/02/2026	0.00	11,510.00	0.00	0.00	0000000000
00000161		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000056-FEB	13/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/02/2026	0.00	5,132.00	0.00	0.00	0000000000
00000166		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000057-FEB	13/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 12/02/2026	0.00	3,293.00	0.00	0.00	0000000000
00000192		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000068-FEB	13/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 13/02/2026	0.00	4,301.00	0.00	0.00	0000000000
00000122		SPEI BANCARIO	P.PEP-000079-FEB	19/02/2026	PAGO FACTURA 1836 POR TONERS PARA COPIADORA DE TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000
00000131		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PGD-000038-FEB	25/02/2026	RECAUDACION DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	59,309.00	0.00	0.00	0000000000
00000124		SPEI BANCARIO	P.PEP-000080-FEB	26/02/2026	PAGO FACTURA 16 POR MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	59,300.00	0.00	0000000000
00000171		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000061-FEB	28/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/02/2026	0.00	8,441.00	0.00	0.00	0000000000
00000172		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000062-FEB	28/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/02/2026	0.00	4,414.00	0.00	0.00	0000000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO						
00000173	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	P.PGD-0000363-FEB	28/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/02/2026	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000174	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P.PGD-0000364-FEB	28/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 19/02/2026	0.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000175	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGD-0000365-FEB	28/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/02/2026	0.00	3,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000176	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2026	P.PGD-0000359-FEB	28/02/2026	CORTE DE CAJA DEL DIA 24/02/26	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000221	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PGD-0000368-FEB	28/02/2026	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 05/02/2026	0.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-0000391-FEB	28/02/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS EXPENDIDOS DE LA CUENTA 117442650 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

000178

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$123,624.40	\$233,344.00
TOTAL			\$123,624.40	\$233,344.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 123,624.40
+ Total de depósitos	\$ 190,937.00
- Total de retiros	\$ 81,200.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 233,344.00
Saldo disponible al día*	\$ 233,344.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 190,767.74
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

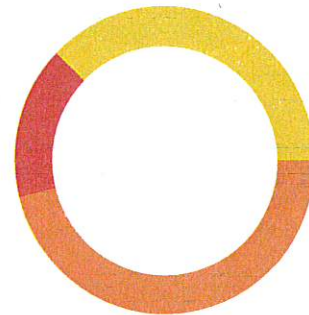
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 \$123,624.40)



DEPÓSITOS	\$190,937.00
RETIROS	\$81,200.00
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$233,344.00

000179

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			123,624.40
04-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	9,870.00		133,494.40
04-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	9,118.00		142,612.40
04-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	14,217.00		156,829.40
04-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	10,862.00		167,691.40
04-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	17,318.00		185,009.40
04-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0402261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1829 POR TIMBRES SISTEMA COBRO CVE RASTREO: 8846APR120260204494670767 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:49		21,000.00	164,009.40
04-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0402261		5.00	164,004.40
04-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0402261		0.80	164,003.60
04-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	8,393.00		172,396.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	565.00		172,961.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	2,830.00		175,791.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	5,656.00		181,447.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	2,377.00		183,824.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	565.00		184,389.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	1,924.00		186,313.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	11,510.00		197,823.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	5,132.00		202,955.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	4,301.00		207,256.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	3,293.00		210,549.60
19-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1902261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1836 POR ADQUISICION DE TONERS CVE RASTREO: 8846APR2202602194996631491 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:22:36		900.00	209,649.60
19-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1902261		5.00	209,644.60
19-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1902261		0.80	209,643.80
25-FEB-26	20260225400140H0000487990540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:00:23 DEL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LA CLABE 014180655058726040 CON RFC CFE370814Q10 CONCEPTO: B082009614 REFERENCIA: 8799054 CVE RAST: 20260225400140H0000487990540	59,309.00		268,952.80
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202602265018540927 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:22:16		59,300.00	209,652.80
26-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2602261		5.00	209,647.80
26-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602261		0.80	209,647.00
28-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	2,464.00		212,111.00
28-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	3,098.00		215,209.00
28-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	1,643.00		216,852.00
28-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	4,414.00		221,266.00
28-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	1,174.00		222,440.00
28-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	8,441.00		230,881.00
28-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	2,463.00		233,344.00

000180

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 92,931.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 217,813.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000181

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C3EFDDE3-0209-4DCD-A5D2-5E9A411F0E9D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-03-01T15:59:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

R6YGTsEhZziszjwrDPSKQXIkCER+mvgzbc71P8VIPxET5Vz4xLluimtLYFB7RrX/F0g+1+I1Y5CPK4/rc0egM2EObzKwrpRBIgj4i3ppYHDVzoILQuskcmF74hYaPA7W7ioJToep0i9k4hS6pYG2qc+G2ypRVfBR4TDKPU7IRX/+LCSbFaSlg9RJI4afaL0ga+zubSrsr/kLP5aSwdw5qWi66/uH/H45JGzBCsSoNxXhHABeeo609jiN3vgoJRyPlxUFN0QMXa1YvRAzUb1doglzRZZOILbC38JljdSKWiqbxugfdW3lwy40l2rLsalqa31NJ6MfxEs5nJ8sEscm2w==

Sello del SAT:

k/WAWzG+BzatRrde88klv/+BrMHPG8kHrfHmH9faVIM78lQ8GtLSm7CicpFHIMCF8t+3ZjxJ/W3sXqVQYNAfCKhcD8vl2x4Ftz7HU0oyN4/pA54COPQqYTBz7zqeDctrNKEN3PTcFHOZWfllbHgyHL7OyxruAnbY53Qk8eb9oBE9ZVH4j5zllY/Onms1Te+KKIWBqXTi/dLa24A87w3a48B8KE5devhve4KGYiq86BwNgdnPGRSTpDev2g2xlF4Z8lvofBEQHTnSPfSeM9Nxc5aXQC9KrpCjNYBzAhsT5uycuFXCLwX1Bzt+8Ax5gUhKD0yMOrVdHajCOcWc9Mg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C3EFDDE3-0209-4DCD-A5D2-5E9A411F0E9D|2026-03-01T15:59:39|DCD090706E42||R6YGTsEhZziszjwrDPSKQXIkCER+mvgzbc71P8VIPxET5Vz4xLluimtLYFB7RrX/F0g+1+I1Y5CPK4/rc0egM2EObzKwrpRBIgj4i3ppYHDVzoILQuskcmF74hYaPA7W7ioJToep0i9k4hS6pYG2qc+G2ypRVfBR4TDKPU7IRX/+LCSbFaSlg9RJI4afaL0ga+zubSrsr/kLP5aSwdw5qWi66/uH/H45JGzBCsSoNxXhHABeeo609jiN3vgoJRyPlxUFN0QMXa1YvRAzUb1doglzRZZOILbC38JljdSKWiqbxugfdW3lwy40l2rLsalqa31NJ6MfxEs5nJ8sEscm2w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000182

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta**.

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

000183

Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato**, donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

000184



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **233,344.00**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

MENOS:

DEPOSITADO DE MAS _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **233,344.00**

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000185

000186



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000187

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-013-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026



CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO							
				POLIZA								
1					ACTIVO		14,453,282.11	14,140,378.18	11,033,717.06	17,559,943.23		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		4,203,074.42	14,140,378.18	10,930,907.17	7,412,545.43		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,101,787.42	8,140,143.09	4,853,585.08	7,388,345.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013					BANORTE 2021-2024		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650		233,344.00	265,768.00	10,005.80	489,106.20		
00000161		FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	P.PGD-000060-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/02/2026		0.00	350.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000178		FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	P.PGD-000058-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 27/02/2026.		0.00	4,924.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000206		FICHA DE DEPOSITO	26/02/2026	P.PGD-000067-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 26/02/2026		0.00	12,742.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000252		SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000122-MAR	PAGO FACTURA 1842 POR TONERS PARA LA COPIADORA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000279		FICHA DE DEPOSITO	04/03/2026	P.PGD-000085-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/03/2026.		0.00	565.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000251		FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P.PGD-000081-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 20/03/2026		0.00	2,858.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000238		FICHA DE DEPOSITO	10/03/2026	P.PGD-000076-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/03/2026		0.00	815.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000239		FICHA DE DEPOSITO	05/03/2026	P.PGD-000077-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 05/03/2026		0.00	3,313.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000247		FICHA DE DEPOSITO	11/03/2026	P.PGD-000080-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/03/2026		0.00	2,641.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000249		FICHA DE DEPOSITO	16/03/2026	P.PGD-000078-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/03/2026.		0.00	3,475.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000250		FICHA DE DEPOSITO	13/03/2026	P.PGD-000079-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 13/03/2026		0.00	2,997.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000234		FICHA DE DEPOSITO	02/03/2026	P.PGD-000072-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/03/2026.		0.00	1,734.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000235		FICHA DE DEPOSITO	03/03/2026	P.PGD-000073-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/03/2026.		0.00	1,403.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000236		FICHA DE DEPOSITO	06/03/2026	P.PGD-000074-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 06/03/2026.		0.00	6,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000237		FICHA DE DEPOSITO	09/03/2026	P.PGD-000075-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/03/2026		0.00	6,393.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000243		OFICIO	14/01/2026	P.PIR-000075-MAR	RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE DEL 2025: (RECAUDADO)		0.00	77,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000295		SPEI BANCARIO	26/03/2026	P.PIR-000091-MAR	RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2026.: (RECAUDADO)		0.00	67,950.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000246		SPEI BANCARIO	27/03/2026	P.PIR-000079-MAR	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO 2026, RECIBIDA EN MARZO: (RECAUDADO)		0.00	57,910.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000281		FICHA DE DEPOSITO	12/03/2026	P.PGD-000086-MAR	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 12/03/2026		0.00	11,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000296		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000142-MAR	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1174442650 CUENTA RECURSOS PROPIOS POR EL MES DE MARZO: (PA		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-10

000188

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	\$233,344.00	\$489,106.20
TOTAL			\$233,344.00	\$489,106.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 233,344.00
+ Total de depósitos	\$ 265,768.00
- Total de retiros	\$ 10,000.00
+ 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	\$ 489,106.20
Saldo disponible al día*	\$ 489,106.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 288,112.90
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

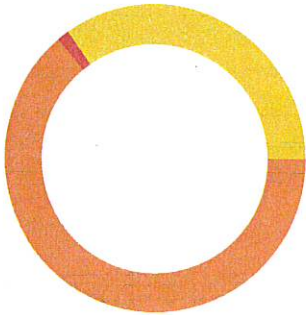
Saldo no disponible al día

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 \$233,344.00)



DEPOSITOS	\$265,768.00
RETIROS	\$10,000.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$489,106.20

000189

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			233,344.00
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	565.00		233,909.00
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	350.00		234,259.00
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	12,742.00		247,001.00
11-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	4,924.00		251,925.00
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1303263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FÁBIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1842 POR TONERS PARA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202603135077627786 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:10:15		10,000.00	241,925.00
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1303263		5.00	241,920.00
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303263		0.80	241,919.20
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	6,811.00		248,730.20
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	1,403.00		250,133.20
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	1,734.00		251,867.20
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	2,858.00		254,725.20
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	3,475.00		258,200.20
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	2,997.00		261,197.20
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	6,393.00		267,590.20
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	815.00		268,405.20
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	2,641.00		271,046.20
23-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	3,313.00		274,359.20
26-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002603263 , DE LA CUENTA 1348031583 RECAUDACION DAP MARZO	57,910.00		332,269.20
26-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002603262 , DE LA CUENTA 1348031583 RECAUDACION DAP FEBRERO	67,950.00		400,219.20
26-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002603261 , DE LA CUENTA 1348031583 RECAUDACION DAP ENERO	77,087.00		477,306.20
31-MAR-26	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$11,800.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN en el cajero de SUC ZITACUARO 3, AV. REVOLUCION SUR, HEROICA ZITACUA a las 16:56 hrs. - N31302	11,800.00		489,106.20

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 71,518.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 289,331.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000190

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E5A90B39-9544-411A-844D-98EA0836BBE4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-02T00:16:35**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

cCOx0xXvwT4drRQvI+IQLybCEGRQoHqJNznBgfrQb6MUn2OGYy7RGkcOe1wl8sdn++DLxigY+fsKPNrIBdbnIGZBtvPCRHSivT207n+1ptGqPPbBtdhgYFUxwtvAv7R/sr5KXxSQRJDAR/7M1orHBbWc3f93SOSg0yW1fOMxpEXz0XOshv2INnlzWf30R6r1zCoqqMZhbvpNxQRtQ/b+X9ZRglljv4n7qfWYAHiwPmZ0OovAG19WzuOu6RQ+OJaHsvFZDZfhMdeWRCgPGfZUmXjUgAKYZBuw4U8MsVeXQDh4hCyMB3zm+LsmD9uwlKtBgn/97AKR6W4OvBQtRQ==

Sello del SAT:

E2loHAYwKQ8MpZcEut7g8zx9jXw4Cgaz9FOkki65Rjnsll9QC855qy1oZRDKR1BbJVjlooRywOFuL8N7pK42ogN2C1BzVcEV+qlxKf/m07xO5qMVQ2v6SPNidWnhu5omq8SjZHSAYIKOAXN3g831Z4LXmCaPCEELVj97ar9t+VHe1y0BIBj0YI9jb/zKxHqqMeQpzsS7SkfLBODTmeZG5qTtbm+Q9iQSz4x85lz/F5m7gmDIKvBZijVhxabC3ystgAmmBmjNkKySEvsYVruhMC1Ry/lfspxs/jV69sQ9FuJZEnUXcGr7VV2hp4nn6de/fWBbMXISceud3Lc8LHoA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E5A90B39-9544-411A-844D-98EA0836BBE4|2026-04-02T00:16:35|DCD090706E42||cCOx0xXvwT4drRQvI+IQLybCEGRQoHqJNznBgfrQb6MUn2OGYy7RGkcOe1wl8sdn++DLxigY+fsKPNrIBdbnIGZBtvPCRHSivT207n+1ptGqPPbBtdhgYFUxwtvAv7R/sr5KXxSQRJDAR/7M1orHBbWc3f93SOSg0yW1fOMxpEXz0XOshv2INnlzWf30R6r1zCoqqMZhbvpNxQRtQ/b+X9ZRglljv4n7qfWYAHiwPmZ0OovAG19WzuOu6RQ+OJaHsvFZDZfhMdeWRCgPGfZUmXjUgAKYZBuw4U8MsVeXQDh4hCyMB3zm+LsmD9uwlKtBgn/97AKR6W4OvBQtRQ==|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

000191

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1174442650**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **489,106.20**MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **489,106.20**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000192

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1174442650

[illegible]

1

C. SERGIO SANTANA GUADA
TESORERO MUNICIPAL

000193



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2026

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1E+09

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026



Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento		Poliza		Concepto del Evento						
1						ACTIVO	12,226,525.58	5,792,181.35	6,593,236.81	11,425,470.12		
11						ACTIVO CIRCULANTE	1,770,698.11	5,792,181.35	6,593,236.81	969,642.65		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,770,698.11	2,977,028.01	3,778,237.08	969,489.04		
1112						BANCOS / TESORERIA	1,770,698.11	2,758,164.01	3,638,401.08	890,461.04		
1112-013						BANORTE 2021-2024	1,770,698.11	2,758,164.01	3,638,401.08	890,461.04		
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212618018	253,349.87	2,601,672.34	2,218,443.08	636,579.13		
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	253,349.87	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000037		06/01/2026	P.PGD-000022-ENE	06/01/2026		PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR EDEL 2025	0.00	0.00	142,932.00	0.00	0000000000	15-56
00000038		06/01/2026	P.PEP-000009-ENE	06/01/2026		PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,101.00	0.00	0000000000	15-56
00000040		15/01/2026	P.PEP-000074-ENE	15/01/2026		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 DE LA NOMINA GENERAL PAGADA CON DISPERSION Y CON CHEQUE:	0.00	0.00	347,125.78	0.00	0000000000	15-56
00000040		15/01/2026	P.PEP-000074-ENE	15/01/2026		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 DE LA NOMINA GENERAL PAGADA CON DISPERSION Y CON CHEQUE:	0.00	0.00	110,689.00	0.00	0000000000	15-56
00000040		15/01/2026	P.PEP-000074-ENE	15/01/2026		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025 DE LA NOMINA GENERAL PAGADA CON DISPERSION Y CON CHEQUE:	0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-56
00000042		15/01/2026	P.PEP-000014-ENE	15/01/2026		CHEQUE 518 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2026, PERSONAL DE APO	0.00	0.00	131,150.00	0.00	0000000518	15-56
00000046		15/01/2026	P.PEP-000015-ENE	15/01/2026		CHEQUE 520 UTILIZADO PARA PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA GRUA CON CANASTILLA PARA SERVICIO DEL ALUMBRAD	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000520	15-56
00000049		15/01/2026	P.PEP-000019-ENE	15/01/2026		CHEQUE 521 UTILIZADO PARA COMPRA DE MADERA EN CORTAS DIMENSIONES PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OF	0.00	0.00	22,320.72	0.00	0000000521	15-56
00000106		15/01/2026	P.PIR-000027-ENE	15/01/2026		PARTICIPACION AL FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	782,093.13	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000051		19/01/2026	P.PEP-000023-ENE	19/01/2026		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL C.C.A DE LA EXHACIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	460.00	0.00	0000000000	15-56
00000053		19/01/2026	P.PEP-000026-ENE	19/01/2026		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	692.00	0.00	0000000000	15-56
00000056		19/01/2026	P.PEP-000028-ENE	19/01/2026		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,252.00	0.00	0000000000	15-56
00000058		19/01/2026	P.PEP-000030-ENE	19/01/2026		PAGO POR SERVICIO DE RECAUDACION DEL (DAP) DERECHO AL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,129.70	0.00	0000000000	15-56
00000060		19/01/2026	P.PGD-000037-ENE	19/01/2026		SALIDA Y ENTRADA POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR CUENTA MAL REFERENCIADA	0.00	5,583.00	0.00	0.00	0000000000	15-56

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00000060	RECIBOS	19/01/2026		P.PGD-000037-ENE	19/01/2026		SALIDA Y ENTRADA POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR CUENTA MAL REFERENCIADA		0.00	0.00	5,583.00	0.00	0000000000	15-56
00000062	SPEI BANCARIO	19/01/2026		P.PEP-000032-ENE	19/01/2026		PAGO FACTURA 24 POR ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000065	SPEI BANCARIO	19/01/2026		P.PEP-000034-ENE	19/01/2026		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	5,583.00	0.00	0000000000	15-56
00000232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2026		P.PIR-000062-ENE	20/01/2026		RENDIMIENTO BANCARIO POR DESFASE DE ESPEJES DEL MES DE ENERO DEL 2026: (RECAUDADO)		0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000069	SPEI BANCARIO	23/01/2026		P.PEP-000035-ENE	23/01/2026		PAGO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LACTANTES DESPENSAS: (PAGADO)		0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	15-56
00000070	SPEI BANCARIO	23/01/2026		P.PEP-000037-ENE	23/01/2026		PAGO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA ADULTOS MAYORES DESPENSAS: (PAGADO)		0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	15-56
00000071	SPEI BANCARIO	23/01/2026		P.PEP-000038-ENE	23/01/2026		PAGO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	820.00	0.00	0000000000	15-56
00000072	SPEI BANCARIO	23/01/2026		P.PEP-000040-ENE	23/01/2026		PAGO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA INFANTES DESPENSAS: (PAGADO)		0.00	0.00	810.00	0.00	0000000000	15-56
00000074	SPEI BANCARIO	23/01/2026		P.PEP-000042-ENE	23/01/2026		PAGO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA MUJERES EMBARAZADAS DESPENSAS: (PAGADO)		0.00	0.00	180.00	0.00	0000000000	15-56
00000107	OFICIO	01/01/2026		P.PIR-000028-ENE	30/01/2026		PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	3,763.02	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000108	OFICIO	30/01/2026		P.PIR-000029-ENE	30/01/2026		PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)		0.00	10,035.59	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000095	SPEI BANCARIO	30/01/2026		P.PEP-000053-ENE	30/01/2026		PAGO FACTURA 43526 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	24,210.73	0.00	0000000000	15-56
00000097	SPEI BANCARIO	30/01/2026		P.PEP-000054-ENE	30/01/2026		PAGO FACTURA 43515 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	24,203.84	0.00	0000000000	15-56
00000098	SPEI BANCARIO	30/01/2026		P.PEP-000055-ENE	30/01/2026		PAGO FACTURA 43757 POR DIESEL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	25,271.42	0.00	0000000000	15-56
00000100	SPEI BANCARIO	01/01/2026		P.PEP-000056-ENE	30/01/2026		PAGO FACTURA 43762 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE TESORERIA PARA ACTIVIDADES DE SU AREA: (PAGADO)		0.00	0.00	22,460.66	0.00	0000000000	15-56
00000102	SPEI BANCARIO	30/01/2026		P.PEP-000057-ENE	30/01/2026		PAGO FACTURA 43657 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	23,550.17	0.00	0000000000	15-56
00000104	SPEI BANCARIO	30/01/2026		P.PIR-000024-ENE	30/01/2026		PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,291,077.83	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000105	OFICIO	30/01/2026		P.PIR-000026-ENE	30/01/2026		PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	509,162.77	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000077	CHEQUE	30/01/2026		P.PEP-000075-ENE	30/01/2026		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026, DE LA NOMINA GENERAL PAGADO EN CHEQUE, DISPERSION: (PA		0.00	0.00	110,689.00	0.00	0000000000	15-56
00000077	CHEQUE	30/01/2026		P.PEP-000075-ENE	30/01/2026		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026, DE LA NOMINA GENERAL PAGADO EN CHEQUE, DISPERSION: (PA		0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-56
00000077	SPEI BANCARIO	30/01/2026		P.PEP-000075-ENE	30/01/2026		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026, DE LA NOMINA GENERAL PAGADO EN CHEQUE, DISPERSION: (PA		0.00	0.00	347,725.78	0.00	0000000000	15-56

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
				POLIZA							
00000077	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-0000075-ENE	30/01/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026, DE LA NOMINA GENERAL PAGADO EN CHEQUE, DISPERSION: (PA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000000	15-56
00000078	CHEQUE	30/01/2026	P.PGD-0000024-ENE	30/01/2026	CHEQUE 523 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	15-56
00000079	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-0000077-ENE	30/01/2026	CHEQUE 524 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000524	15-56
00000080	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-0000045-ENE	30/01/2026	CHEQUE 525 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE JUGUETES QUE SE REGALARON POR MOTIVO DEL	0.00	0.00	232,017.86	0.00	00000000525	15-56
00000082	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-0000046-ENE	30/01/2026	CHEQUE 527 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL	0.00	0.00	187,450.00	0.00	00000000527	15-56
00000084	CHEQUE	30/01/2026	P.PEP-0000047-ENE	30/01/2026	CHEQUE 528 UTILIZADO PARA PREMIACION DE EQUIPOS GANADORES EN TORNEO DE FUTBOL REALIZADO EN LA CABACER	0.00	0.00	30,000.00	0.00	00000000528	15-56
00000086	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-0000048-ENE	30/01/2026	PAGO FACTURA 13 POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,950.00	0.00	00000000000	15-56
00000088	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-0000049-ENE	30/01/2026	PAGO FACTURA A6883 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	00000000000	15-56
00000090	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-0000050-ENE	30/01/2026	PAGO FACTURA A6894 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	00000000000	15-56
00000092	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-0000051-ENE	30/01/2026	PAGO DE FACTURA 43739 POR GASOLINA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.01	0.00	00000000000	15-56
00000094	SPEI BANCARIO	30/01/2026	P.PEP-0000052-ENE	30/01/2026	PAGO FACTURA 43686 POR GASOLINA UTILIZADA EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA PARA ACTIVIDADES DE LA MISMA:	0.00	0.00	23,733.37	0.00	00000000000	15-56
00000118	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P.PEP-0000076-ENE	31/01/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	00000000000	15-56
00000119	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P.PIR-0000033-ENE	31/01/2026	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6018 POR EL MES DE ENERO DEL 2026: (RECAUDADO)	0.00	16.99	0.00	0.00	00000000000	

000197

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$238,246.41	\$534,628.11
TOTAL			\$238,246.41	\$534,628.11

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 238,246.41
+ Total de depósitos	\$ 2,596,072.35
- Total de retiros	\$ 2,299,638.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 534,628.11
Saldo disponible al día*	\$ 534,628.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 89,665.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.99
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 16.99

Saldo no disponible al día

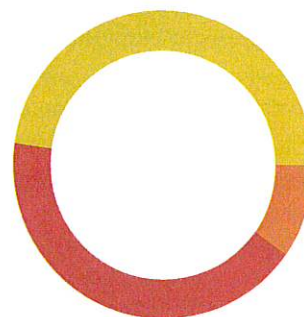
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$238,246.41)



DEPÓSITOS	\$2,596,072.35
RETIROS	\$2,299,638.04
COMISIONES	\$60.00
OTROS CARGOS	\$9.60
SALDO FINAL	\$534,628.11

000198

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Abierta Capitalización Propia, S.A. de CV. Cofinanciada por el FOMENTO ECONOMICO NACIONAL, S.A. de CV. Cofinanciada por el FOMENTO ECONOMICO NACIONAL, S.A. de CV. Cofinanciada por el FOMENTO ECONOMICO NACIONAL, S.A. de CV.

Plazo de validez: 01/01/2026 a 01/01/2027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			238,246.41
05-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000515		87,000.00	151,246.41
06-ENE-26	PAGO REFERENCIADO 598131100626 Impuesto Deposito Referenciado		145,033.00	6,213.41
08-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000516		6,200.00	13.41
15-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150126 DE LA CUENTA 1345119659 26023000001	782,093.13		782,106.54
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000521		22,320.72	759,785.82
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000520		89,000.00	670,785.82
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000517		110,689.00	560,096.82
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000518		131,150.00	428,946.82
15-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		315,125.78	113,821.04
15-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170948 =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: 59135913202601154876285154 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:09:48		10,000.00	103,821.04
15-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170949 =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: 59135913202601154876285209 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:49		12,000.00	91,821.04
15-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170949 =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: 59135913202601154876285212 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:09:49		10,000.00	81,821.04
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942601170000004604 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019060259088924 FAC 088924		460.00	81,361.04
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610805028382601190000006922 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019050005088924 FAC 088924		692.00	80,669.04
19-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902601190000122529 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466019060286088924 FAC 088924		12,252.00	68,417.04
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01B2470G081012603F0 CVE RASTREO: 8846APR2202601194889977567 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:50		3,129.70	65,287.34
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	65,282.34
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	65,281.54
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR220260119488998481 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:07:20		5,583.00	59,698.54
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	59,693.54
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	59,692.74
19-ENE-26	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1412264 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220260119488998481 HORA LIQ: 15:17:15 hrs.		5,583.00-	65,275.74
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1901262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202601194890050363 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:18		31,000.00	34,275.74
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1901262		5.00	34,270.74
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1901262		0.80	34,269.94
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR1202601194890084782 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:29:18		5,583.00	28,686.94

000100

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Banorte (Banorte) S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, S.A. Banorte (Banorte) S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, S.A. Banorte (Banorte) S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, S.A.

Banorte (Banorte) S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, S.A.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	28,681.94
19-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	28,681.14
20-ENE-26	002601002601200000522102 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:58:11 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEMA A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR2202601194889998481 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002601200000522102	0.01		28,681.15
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2301265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202601234901891812 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:05:22		480.00	28,201.15
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2301265		5.00	28,196.15
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2301265		0.80	28,195.35
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2301264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202601234901891820 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:05:23		4,700.00	23,495.35
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2301264		5.00	23,490.35
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2301264		0.80	23,489.55
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2301263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR2202601234901891848 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:05:23		820.00	22,669.55
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2301263		5.00	22,664.55
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2301263		0.80	22,663.75
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2301262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR2202601234901891855 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:05:23		810.00	21,853.75
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2301262		5.00	21,848.75
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2301262		0.80	21,847.95
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2301261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900044298620, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202601234901891883 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:05:23		180.00	21,667.95
23-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2301261		5.00	21,662.95
23-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2301261		0.80	21,662.15
30-ENE-26	002601002601300000455426 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:56:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000004 REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 002601002601300000455426	3,703.02		25,365.17
30-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300126 DE LA CUENTA 1345119695 26023000005	10,035.59		35,400.76
30-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300126 DE LA CUENTA 1345119640 26023000006	509,162.77		544,563.53
30-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300126 DE LA CUENTA 1345119659 26023000007	1,291,077.83		1,835,641.36
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000522		110,689.00	1,724,952.36
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000527		187,450.00	1,537,502.36
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000525		232,017.86	1,305,484.50
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000524		52,200.00	1,253,284.50
30-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000528		30,000.00	1,223,284.50
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3001262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202601304927168948 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:06:20		14,950.00	1,208,334.50
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVÍO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3001262		5.00	1,208,329.50
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3001262		0.80	1,208,328.70

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte, una de las principales instituciones financieras de México y del mundo.

Banorte es una institución de crédito.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	SALDO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3001262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6893 FENTA VOLTEO ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202601304927237680 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:14:49			65,000.00	1,143,328.70
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3001262			5.00	1,143,323.70
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3001262			0.80	1,143,322.90
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3001261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A6894 RENTA MOTOCON ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202601304927237706 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:14:49			116,000.00	1,027,322.90
30-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3001261			5.00	1,027,317.90
30-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3001261			0.80	1,027,317.10
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO			315,725.78	711,591.32
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172332 =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: 59135913202601304927305672 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:32			12,000.00	699,591.32
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172332 =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: 59135913202601304927305751 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:23:32			10,000.00	689,591.32
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172332 =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: 59135913202601304927305755 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:23:32			10,000.00	679,591.32
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003001268 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43739 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88			1,550.01	678,041.31
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003001267 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43757 POR DIESEL DE OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88			25,271.42	652,769.89
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003001267 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43762 POR GASOLINA TESORERIA AL R.F.C. MORR461119D88			22,460.66	630,309.23
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003001266 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43665 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88			23,733.37	606,575.86
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003001265 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43657 POR DIESEL OBRAS AL R.F.C. MORR461119D88			23,550.17	583,025.69
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003001264 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43526 POR MAGNA OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88			24,210.73	558,814.96
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003001263 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 43515 POR DIESEL OFICIALIA AL R.F.C. MORR461119D88			24,203.84	534,611.12
30-ENE-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31		16.99		534,628.11

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

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. (Banorte) es una institución de banca múltiple con sucursales en todo el país. Banorte es una institución de banca múltiple con sucursales en todo el país. Banorte es una institución de banca múltiple con sucursales en todo el país.

OTROS▼						
Cargos Objetados en el Periodo						
Folio	Monto	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo	
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos						
Mes:					ENERO de 2026	
Excedentes de depósitos					\$ 124,882.39	
Tipo de Cambio					\$ 17.2322	
Resumen por cliente del ejercicio 2026						
Monto de excedente de depósitos					\$ 124,882.39	
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.						
Ganancia Anual Total (GAT)						
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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)		

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. 3030, Colonia La Primavera C.P. 48330, Municipio Monterrey

Banco León, S.F. de RL de CV (0296027)



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: D1E26276-F3A0-4C94-B519-E6AE9CC8810F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-01T16:49:00**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

RB6PwBhI5IEMxk0YV4IHDIbLwjr38ssCFZZADu3WLfcGF3dB9AmYuXnjksOVHQBFXwkpLDich7rSylgxyBzPsIE7nVQ7AoBKyaq+DNCQb1tBPrX2jqGKE/DucS9IYxDbZfPE7mWwsy8ipPxWA6cipuA8XuzA2ckca1AfJS1CqYdr48uc1FOd1vowXBrbbOlnDwsUxWJFKgsYru6vq8ptaeHyiOgbdWeVvqgwd60Hak/f3jKW4mRgtu/S6QGkXyvXX1YzXaQ2xjvy6iL7nRnh3LgMjyyruweno7VRaSpclw2Dr1xyGm9ivaFW+HF7l6sEMIZx17R/6U0XSfiISbQ==

Sello del SAT:

E1dotmEBetAGiyZh6EPW+ruRUXG9UJbkihCNJaKV/H57mS4McqQe+GzbjC/zf/xKSHKd4cAOfirejl4qeMh6TiLrXeOf2n/7gT3WWNPJrN3hwc3d14ZgNyOhX0jjZANTiTvdpKVH/O8DMDCLp4LIMC7wcHDDfG545td5klg5AQXNt0ocNQXPG0ZRZ+z6rxHezjhdWrDqMSb6MqRmak1czIUBfq71bdiFrEZif9QwWMJQLEPIV+RAYshUs3bVhoQGovy/sANf2NegZkfZGE/WkHmkzT1Y7vD82SeOHpZDAYbHqvBNQBckXNv0kHbB4JRZ5xwR7GT0FBr6De5jUvKiEQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D1E26276-F3A0-4C94-B519-E6AE9CC8810F|2026-02-01T16:49:00|DCD090706E42||RB6PwBhI5IEMxk0YV4IHDIbLwjr38ssCFZZADu3WLfcGF3dB9AmYuXnjksOVHQBFXwkpLDich7rSylgxyBzPsIE7nVQ7AoBKyaq+DNCQb1tBPrX2jqGKE/DucS9IYxDbZfPE7mWwsy8ipPxWA6cipuA8XuzA2ckca1AfJS1CqYdr48uc1FOd1vowXBrbbOlnDwsUxWJFKgsYru6vq8ptaeHyiOgbdWeVvqgwd60Hak/f3jKW4mRgtu/S6QGkXyvXX1YzXaQ2xjvy6iL7nRnh3LgMjyyruweno7VRaSpclw2Dr1xyGm9ivaFW+HF7l6sEMIZx17R/6U0XSfiISbQ==|00001000000714855070||

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

000203

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

Banorte (Grupo Financiero Banorte S.A.) es una institución de crédito de capitalización social, integrada por Banorte S.A. y sus filiales. Banorte S.A. es una institución de crédito de capitalización social, integrada por Banorte S.A. y sus filiales. Banorte S.A. es una institución de crédito de capitalización social, integrada por Banorte S.A. y sus filiales.



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **534,628.11**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ **6,352.47** _____ **6,352.47**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **636,579.13**

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000204

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1212616018

SUMA TOTAL	6,352.47
------------	----------



GOVERNMENT OF MEXICO
FEDERAL GOVERNMENT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MEXICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUERTO MICHOACÁN 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA

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 ENERO DEL 2026

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

108,303.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000206

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	Poliza		Poliza	Concepto del Evento								
1						ACTIVO			11,425,470.12	15,068,716.25	11,927,121.43	14,557,064.89		
11						ACTIVO CIRCULANTE			969,642.65	15,068,716.25	11,927,121.43	4,111,237.42		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			969,489.04	7,835,883.43	4,684,335.05	4,111,037.42		
1112						BANCOS / TESORERIA			890,461.04	7,756,017.43	4,562,707.05	4,083,771.42		
1112-013						BANORTE 2021-2024			890,461.04	7,756,017.43	4,562,707.05	4,083,771.42		
1112-013-00007						FONDO GENERAL 2023 1212616018			636,573.13	3,777,273.43	3,821,890.70	591,961.86		
00000233	ESTADO DE CUENTA	03/02/2026		P.PIR-0000063-FEB	03/02/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR DESFAZ DE ESPEIS DE LA CUENTA 1212616018 POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026			0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000167	SPEI BANCARIO	04/02/2026		P.PEP-0000092-FEB	04/02/2026	PAGO FACT 4877 POR HERRAMIENTAS PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)			0.00	0.00	115,784.50	0.00	0000000000	15-56
00000169	SPEI BANCARIO	06/02/2026		P.PEP-0000093-FEB	06/02/2026	PAGO FACTURA 30 POR TINTAS Y TONERS PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000227	DECLARACION DE IMPUESTOS	06/02/2026		P.PGD-0000069-FEB	06/02/2026	PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DE DICIEMBRE DEL 2025, POR EL 3% SOBRE LA NOMINA			0.00	0.00	87,613.74	0.00	0000000000	15-56
00000228	SPEI BANCARIO	06/02/2026		P.PEP-000117-FEB	06/02/2026	PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL 3% SOBRE LA NOMINA: (PAGADO)			0.00	0.00	1,752.26	0.00	0000000000	15-56
00000230	CHEQUE	13/02/2026		P.PGD-0000070-FEB	13/02/2026	PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO IV PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE POLICAS EN EFECTIVO			0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000214	RECIBOS	13/02/2026		P.PEP-000114-FEB	13/02/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026, PAGADA EN DISPERSION Y CHEQUE 530 Y 532 DE LA NOMINA			0.00	0.00	349,125.78	0.00	0000000000	15-56
00000214	CHEQUE	13/02/2026		P.PEP-000114-FEB	13/02/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026, PAGADA EN DISPERSION Y CHEQUE 530 Y 532 DE LA NOMINA			0.00	0.00	108,689.00	0.00	0000000000	15-56
00000214	CHEQUE	13/02/2026		P.PEP-000114-FEB	13/02/2026	PAGADA EN DISPERSION Y CHEQUE 530 Y 532 DE LA NOMINA			0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-56
00000177	CHEQUE	13/02/2026		P.PEP-0000094-FEB	13/02/2026	PAGADA EN DISPERSION Y CHEQUE 530 Y 532 DE LA NOMINA			0.00	0.00	120,650.00	0.00	0000000529	15-56
00000179	CHEQUE	13/02/2026		P.PEP-0000095-FEB	13/02/2026	CHEQUE 529 UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENC			0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000533	15-56
00000181	SPEI BANCARIO	13/02/2026		P.PEP-0000096-FEB	13/02/2026	CHEQUE 533 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA GRUA PARA ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE FEBRERO DE			0.00	0.00	23,176.80	0.00	0000000534	15-56
00000183	CHEQUE	13/02/2026		P.PEP-0000097-FEB	13/02/2026	CHEQUE 534 UTILIZADO PARA PAGO DE FACTURA AB848 POR MADERA ASERRADA CORTAS DIMENSIONES PARA OFICIALIA			0.00	0.00	71,206.92	0.00	0000000535	15-56
00000111	OFICIO	13/02/2026		P.PIR-0000032-FEB	13/02/2026	CHEQUE 535 UTILIZADO PARA PAGO DE 3 FACTURAS DE COMBUSTIBLES VARIAS OFICINAS: (PAGADO)			0.00	1,056,162.23	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000187	SPEI BANCARIO	16/02/2026		P.PEP-0000098-FEB	16/02/2026	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)			0.00	0.00	115,800.00	0.00	0000000000	15-56
00000188	CHEQUE	16/02/2026		P.PEP-0000099-FEB	16/02/2026	PAGO FACTURA 84 POR JUGUETES PARA APOYOS A NIÑOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)			0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000000536	15-56

00207

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF												
00000190	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P. PEP-000100-FEB	25/02/2026	25/02/2026	PAGO FACTURA 3688 POR CONTRATO DE BANDA MUSICAL POR 5 HORAS PARA LOS EVENTOS DE LA FIESTA DEL 21 DE MARZO		0.00	0.00	96,000.00	0.00	000000000000	15-56
00000193	SPEI BANCARIO	25/02/2026	P. PEP-000101-FEB	25/02/2026	25/02/2026	PAGO FACTURA 94 POR RENTA DE MUEBLES SILLA, MESAS Y LONAS: (PAGADO)		0.00	0.00	292,500.00	0.00	000000000000	15-56
00000142	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P. PGD-000039-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	333,339.00	0.00	0.00	000000000000	15-56
00000162	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P. PGD-000048-FEB	27/02/2026	27/02/2026	DEVOLUCION DE PRESTAMO A FONDO IV		0.00	0.00	333,339.00	0.00	000000000000	15-56
00000129	OFICIO	27/02/2026	P. PIR-000035-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	1,722,898.48	0.00	0.00	000000000000	15-50
00000132	OFICIO	27/02/2026	P. PIR-000036-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PARTICIPACION AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	650,457.19	0.00	0.00	000000000000	15-50
00000133	OFICIO	27/02/2026	P. PIR-000037-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)		0.00	8,590.37	0.00	0.00	000000000000	15-50
00000134	OFICIO	27/02/2026	P. PIR-000038-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)		0.00	4,213.47	0.00	0.00	000000000000	15-50
00000135	OFICIO	27/02/2026	P. PIR-000039-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)		0.00	1,523.70	0.00	0.00	000000000000	15-50
00000211	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P. PEP-000111-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PAGO FACTURA 3690 POR RENTA DE SONIDOS INDIVIDUALES PARA DESFILE DEL 21 E MARZO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	175,000.00	0.00	000000000000	15-56
00000212	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P. PEP-000112-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PAGO FACTURA 31 POR ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE LA FIESTA DEL 21 DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	45,000.00	0.00	000000000000	15-56
00000213	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P. PEP-000113-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PAGO FACTURA 33 POR RENTA DE TEMPLETE, LUZ Y SONIDO PARA LA FIESTA DEL 21 DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	203,100.00	0.00	000000000000	15-56
00000195	CHEQUE	27/02/2026	P. PEP-000102-FEB	27/02/2026	27/02/2026	CHEQUE 537 UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE APOYO DE LA PRESIDENCIA		0.00	0.00	189,450.00	0.00	00000000537	15-56
00000198	CHEQUE	27/02/2026	P. PEP-000103-FEB	27/02/2026	27/02/2026	CHEQUE 539 UTILIZADO PARA PAGO DE RENTA DE LA PIPA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	0.00	52,200.00	0.00	00000000539	15-56
00000199	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P. PEP-000104-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PAGO FACTURA 33 POR PAPELERIA PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	000000000000	15-56
00000201	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P. PEP-000105-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PAGO FACTURA 7006 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	116,000.00	0.00	000000000000	15-56
00000202	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P. PEP-000106-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PAGO FACTURA 7005 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	65,000.00	0.00	000000000000	15-56
00000204	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P. PEP-000107-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PAGO FACTURA 44067 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	23,417.26	0.00	000000000000	15-56
00000205	FACTURA	27/02/2026	P. PEP-000108-FEB	27/02/2026	27/02/2026	PAGO FACTURA 44284 POR DIESEL PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA AMAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	24,923.68	0.00	000000000000	15-56

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000209	SPEI BANCARIO	27/02/2026	27/02/2026	P.PEP-000109-FEB	27/02/2026	PAGO FACTURA 88 POR TRANSPORTE DE PERSONAL PARA DESFILE DEL 21 DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	54,800.00	0.00	00000000000	15-56
00000210	SPEI BANCARIO	27/02/2026	27/02/2026	P.PEP-000110-FEB	27/02/2026	PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS DE COMIDA, BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PLATOS SERVILLETAS VASOS Y CUBIERTOS	0.00	0.00	530,600.00	0.00	00000000000	15-56
00000197	SPEI BANCARIO	27/02/2026	28/02/2026	P.PEP-000115-FEB	28/02/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, NOMINA GENERAL PAGOS CON DISPERSION Y CHEQUES 538 Y	0.00	0.00	365,959.12	0.00	00000000002	15-56
00000197	CHEQUE	27/02/2026	28/02/2026	P.PEP-000115-FEB	28/02/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, NOMINA GENERAL PAGOS CON DISPERSION Y CHEQUES 538 Y	0.00	0.00	91,689.00	0.00	00000000002	15-56
00000197	CHEQUE	27/02/2026	28/02/2026	P.PEP-000115-FEB	28/02/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, NOMINA GENERAL PAGOS CON DISPERSION Y CHEQUES 538 Y	0.00	0.00	2,176.22	0.00	00000000002	15-56
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	28/02/2026	P.PEP-000116-FEB	28/02/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	00000000000	15-56
00000226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	28/02/2026	P.PIR-000061-FEB	28/02/2026	RENDIMIENTOS BANCARIOS GANADOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026:	0.00	88.96	0.00	0.00	00000000000	11-10

000209

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$534,628.11	\$488,010.84
TOTAL			\$534,628.11	\$488,010.84

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 534,628.11
+ Total de depósitos	\$ 3,777,184.45
- Total de retiros	\$ 3,823,809.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 88.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 488,010.84
Saldo disponible al día*	\$ 488,010.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 408,582.68
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 88.98
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 88.98

Saldo no disponible al día

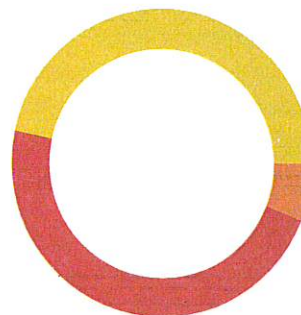
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$534,628.11)



DEPÓSITOS	\$3,777,184.45
RETIROS	\$3,823,809.50
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$488,010.84

000210

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			534,628.11
03-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,000.00	532,628.11
03-FEB-26	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202601304927237706	0.01		532,628.12
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000526		2,176.22	530,451.90
03-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000519		2,176.22	528,275.68
04-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0402262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001664942265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALBERTO MACEDO MACED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4977 POR HERRAMIENTA OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR1202602044944670765 RFC: MAMA8503023G8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:02:49		115,784.50	412,491.18
04-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0402262		5.00	412,486.18
04-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0402262		0.80	412,485.38
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0602261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32055749560148942254 CVE RASTREO: 8846APR2202602064950565331 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:50		89,366.00	323,119.38
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0602261		5.00	323,114.38
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0602261		0.80	323,113.58
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0602261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 30 POR TINTAS Y TONERS CVE RASTREO: 8846APR1202602064950565335 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:12:50		10,000.00	313,113.58
06-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0602261		5.00	313,108.58
06-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0602261		0.80	313,107.78
13-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130226 DE LA CUENTA 1345119659 26023000011	1,056,162.23		1,369,270.01
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000534		23,176.80	1,346,093.21
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000535		71,206.92	1,274,886.29
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000533		89,000.00	1,185,886.29
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000529		120,650.00	1,065,236.29
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000530		108,689.00	956,547.29
13-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000531		24,000.00	932,547.29
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		317,125.78	615,421.51
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172829 =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: 59135913202602134977206286 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:29		10,000.00	605,421.51
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172830 =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: 59135913202602134977206391 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:30		12,000.00	593,421.51
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172830 =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: 59135913202602134977206394 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:28:30		10,000.00	583,421.51
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1602261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 84 POR JUGUETES APOYOS NINOS CVE RASTREO: 8846APR2202602164988891577 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:48:29		115,800.00	467,621.51
16-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1602261		5.00	467,616.51
16-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1602261		0.80	467,615.71
17-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000536		26,680.00	440,935.71
25-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2502261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3688 POR CONTRA BANDA FIES 21 CVE RASTREO: 8846APR1202602255015906883 RFC: JCO1812115AA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:26:39		96,000.00	344,935.71
25-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2502261		5.00	344,930.71
25-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2502261		0.80	344,929.91

060211

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2502261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 94 POR RENTA MUEBLES FIES 21 M CVE RASTREO: 8846APR1202602255015906890 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:26:39		292,500.00	52,429.91
25-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2502261		5.00	52,424.91
25-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2502261		0.80	52,424.11
27-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270226, DE LA CUENTA 1348031583 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	333,339.00		385,763.11
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000539		52,200.00	333,563.11
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000538		91,689.00	241,874.11
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000537		189,450.00	52,424.11
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2702261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 33 POR PAPELERIA PARA TESORERI CVE RASTREO: 8846APR1202602275024053313 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:31:27		15,000.00	37,424.11
27-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2702261		5.00	37,419.11
27-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702261		0.80	37,418.31
27-FEB-26	002601002602270000775284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:13:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000014 REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 002601002602270000775284	4,213.47		41,631.78
27-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270226 DE LA CUENTA 1345119695 26023000012	8,590.37		50,222.15
27-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270226 DE LA CUENTA 1345119640 26023000015	650,457.19		700,679.34
27-FEB-26	260227154535501871580313856554 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:46:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000013 REFERENCIA: 0260226 CVE RAST: 260227154535501871580313856554	1,523.70		702,203.04
27-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270226 DE LA CUENTA 1345119659 26023000017	1,722,898.48		2,425,101.52
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002702262 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1348031583 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		333,339.00	2,091,762.52
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2702264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7006 RENTA MOTO POR FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202602275026389496 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:17:20		116,000.00	1,975,762.52
27-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2702264		5.00	1,975,757.52
27-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702264		0.80	1,975,756.72
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2702263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7005 RENTA VOLTEO POR FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202602275026389543 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 17:17:21		65,000.00	1,910,756.72
27-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2702263		5.00	1,910,751.72
27-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702263		0.80	1,910,750.92
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002702266 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44067 POR DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		23,417.26	1,887,333.66
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002702265 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44264 POR DIESEL DE OFICILIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		24,923.68	1,862,409.98
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		329,959.12	1,532,450.86
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180824 =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: 59135913202602275026708037 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:24		10,000.00	1,522,450.86
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180824 =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: 59135913202602275026708062 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:08:24		10,000.00	1,512,450.86

000212

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180827 =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: 59135913202602275026708415 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:08:27		12,000.00	1,500,450.86
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026373780097, 4263SPEI BCO:012 BENEF:NORMA CUEVAS SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202602275026708419 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:08:27		4,000.00	1,496,450.86
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2702265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 88 POR TRANSPORTE PERSONAS FIE CVE RASTREO: 8846APR1202602275027090310 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:02:38		54,800.00	1,441,650.86
27-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2702265		5.00	1,441,645.86
27-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702265		0.80	1,441,645.06
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2702264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 31 POR ARREGLOS FLORALES FIEST CVE RASTREO: 8846APR1202602275027090316 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:02:39		45,000.00	1,396,645.06
27-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2702264		5.00	1,396,640.06
27-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702264		0.80	1,396,639.26
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2702263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 32 SERVICIO COMIDA Y BEBIDA FI CVE RASTREO: 8846APR2202602275027090365 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:02:39		530,600.00	866,039.26
27-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2702263		5.00	866,034.26
27-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702263		0.80	866,033.46
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2702261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796316, BEM SPEI BCO:042 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3690 SONIDOS INDIVID DESFILE CVE RASTREO: 8846APR1202602275027090368 RFC: JCO181211SAA IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 19:02:39		175,000.00	691,033.46
27-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2702261		5.00	691,028.46
27-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702261		0.80	691,027.66
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2702262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 93 RENTA TEMPLATE LUZ SONIDO CVE RASTREO: 8846APR1202602275027090372 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:02:39		203,100.00	487,927.66
27-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2702262		5.00	487,922.66
27-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2702262		0.80	487,921.86
27-FEB-26	LIQ.INT./TASA LIQ 2026-02-28	88.98		488,010.84

000213

OTROS ▼						
Cargos Objetados en el Periodo						
Folio	No.	Fecha	Fecha de Cargo	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A		N/A		N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos						
Mes:						FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos						\$ 92,931.00
Tipo de Cambio						\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026						
Monto de excedente de depósitos						\$ 217,813.39
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.						
Ganancia Anual Total (GAT)						
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

¹ Antes de Impuestos

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E1DE4FFD-B5B8-4F14-BEAD-B5B6515298A2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-03-01T15:48:47**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

L+I4rn4TZpxqC2NenSuLjOxROY2QfcG9biMrxLftittBEprPxB9W2TymJDq296MQm0XUROMdD0WWrfXJqV299ZxKLxJKyNPeB2hSaLEB81
Fm3eNGVNqIzy8YNa67/XdU8HLwYJaz1nxrrN1UegdAbVVPing1pTK8jOpPsF0in5VZiJdjsUIXwTqQkWSEYI8sju5R3+o06fa39gfmB6C3GD5IN
Oh2EjgfyQ9IUCdBKifQPvCuEV2rMs3lLq6SJAzuuWqb5dfizejPn/J88bOQoblNM2diaWB5jNHAEreIFHhL1TT3nEIA3BFnxSRY9SIhFb+6dF/HbIYA
JqkHw==

Sello del SAT:

O5HD2wrNU32CV2p/hFErY74d2TcLK7EIOJUzARmRGfHM/EenmCDamzgdjltCiCPZc4Apn+haDOCzMBXUq4oyNnuixULyaOr4Inv4UmEZ6bUE
f8KQ2MqfcKEWkunT8dY9OYzz3n+/SVVlhEu2KR8V3YcD3uE2taJi6Nbgc/0pjhkcw/NeOLbiaF2daHjgqs+wZkviKlIFQkLQ2b2GrqwEXAwEZEf
Wn8tpg4og5mNYm/Llqb2WhYuAYyG9AXBtteSyTHmrPAkWKt0KhsLg1LRbwBah1EOFPVGujMTOXvkvgFX88OAMONkwwU5ebtLpmyEms9f
70SedGOAelw/YZG9Aw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E1DE4FFD-B5B8-4F14-BEAD-B5B6515298A2|2026-03-
01T15:48:47|DCD090706E42||L+I4rn4TZpxqC2NenSuLjOxROY2QfcG9biMrxLftittBEprPxB9W2TymJDq296MQm
0XUROMdD0WWrfXJqV299ZxKLxJKyNPeB2hSaLEB81Fm3eNGVNqIzy8YNa67/XdU8HLwYJaz1nxrrN1UegdAbV
VPing1pTK8jOpPsF0in5VZiJdjsUIXwTqQkWSEYI8sju5R3+o06fa39gfmB6C3GD5INOh2EjgfyQ9IUCdBKifQPvCuEV2
rMs3lLq6SJAzuuWqb5dfizejPn/J88bOQoblNM2diaWB5jNHAEreIFHhL1TT3nEIA3BFnxSRY9SIhFb+6dF/HbIYAJqkH
w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000215

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta**.

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

000216



Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato**, donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

060217



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **488,010.84**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ **4,352.47** _____ **4,352.47**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **591,961.86**

ATENTAMENTE




C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000218

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 28 DE FEBRERO DEL 2026

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

108,303.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000220

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026



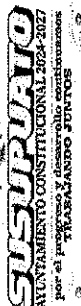
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1							ACTIVO		14,453,282.11	14,140,378.18	11,033,717.06	17,559,943.23		
11							ACTIVO CIRCULANTE		4,203,074.42	14,140,378.18	10,830,307.17	7,412,545.43		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,101,787.42	8,140,143.09	4,853,585.08	7,388,345.43		
1112							BANCOS / TESORERIA		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013							BANORTE 2021-2024		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013-00007							FONDO GENERAL 2023, 1212616018		591,961.36	3,361,302.09	3,136,770.01	816,493.94		
00000348		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2026	P.PIR-000098-MAR	03/03/2026		RENDIMIENTO BANCARIO POR DESFASE DE ESPEIS DEL MES DE MARZO DEL 2026: (RECAUDADO)		0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	
00000301		SPEI BANCARIO	08/03/2026	P.PEP-000145-MAR	08/03/2026		PAGO FACTURA 104 POR CASTILLO Y FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA FIESTA DEL 21 DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	298,700.00	0.00	0000000000	15-56
00000303		CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000146-MAR	13/03/2026		PAGO FACTURA B2869 POR RENTA DE GRUA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE MARZO: (PA		0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000544	15-56
00000305		CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000147-MAR	13/03/2026		CHEQUE 548 UTILIZADO PARA PAGO DE MADERA SERRADA CORTAS DIMENSIONES PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYO		0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000000545	15-56
00000307		CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000096-MAR	13/03/2026		CHEQUE 546 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000308		CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000148-MAR	13/03/2026		CHEQUE 547 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA POR LA PRIMER QUINCENA		0.00	0.00	120,250.00	0.00	0000000547	15-56
00000309		SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PGD-000097-MAR	13/03/2026		PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000310		SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PGD-000098-MAR	13/03/2026		DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000311		CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000149-MAR	13/03/2026		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 DE LA NOMINA GENERAL CON CHEQUE Y DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	91,689.00	0.00	0000000000	15-56
00000311		CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000149-MAR	13/03/2026		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 DE LA NOMINA GENERAL CON CHEQUE Y DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	2,176.22	0.00	0000000000	15-56
00000311		SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000149-MAR	13/03/2026		PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 DE LA NOMINA GENERAL CON CHEQUE Y DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	376,159.12	0.00	0000000000	15-56
00000312		SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000150-MAR	13/03/2026		PAGO FACTURA 106 POR GANADERIA PARA JARIPEO D ELA FIESTA DEL 21 DE MARZO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	122,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000240		OFICIO	13/03/2026	P.PIR-000071-MAR	13/03/2026		PARTICIPACION AL FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	797,437.56	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000257		SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PGD-000094-MAR	13/03/2026		PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000286		SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PGD-000091-MAR	13/03/2026		DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	15-56
00000300		CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000095-MAR	13/03/2026		CHEQUE 541 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000541	15-56
00000314		SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000151-MAR	25/03/2026		PAGO FACTURA 5 POR ADQUISICION DE ATAQUES PARA APOYO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000000000	15-56

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DE	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000315	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000152-MAR	25/03/2026	PAGO FACTURA 44778 POR GASOLINA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	22,827.71	0.00	0000000000
00000317	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000153-MAR	25/03/2026	PAGO FACTURA 44543 POR GASOLINA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	22,483.28	0.00	0000000000
00000319	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000154-MAR	25/03/2026	PAGO FACTURA 44558 POR DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	23,580.07	0.00	0000000000
00000321	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000155-MAR	25/03/2026	PAGO FACTURA 44631 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.12	0.00	0000000000
00000324	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000156-MAR	25/03/2026	PAGO FACTURA 44709 POR DIESEL UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	25,944.71	0.00	0000000000
00000326	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000059-MAR	31/03/2026	PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000
00000327	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000100-MAR	31/03/2026	DEVOLUCION DE PRESTAMO A FONDO IV	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000
00000328	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000101-MAR	31/03/2026	CHEQUE 551 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000329	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000157-MAR	31/03/2026	CHEQUE 552 UTILIZADO PARA PAGO DE LA RENTA DE LA PIPA DE AGUA POR EL MES DE MARZO DEL 2026. (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000552
00000331	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000158-MAR	31/03/2026	CHEQUE 549 UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO.	0.00	0.00	184,050.00	0.00	0000000549
00000332	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000159-MAR	31/03/2026	PAGO FACTURA 17 POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000000
00000334	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000160-MAR	31/03/2026	PAGO FACTURA A7132 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000
00000341	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000094-MAR	31/03/2026	PARTICIPACIÓN DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES. (RECAUDADO)	0.00	17,976.50	0.00	0.00	0000000000
00000342	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000095-MAR	31/03/2026	PARTICIPACIÓN IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. (RECAUDADO)	0.00	2,674.73	0.00	0.00	0000000000
00000343	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000096-MAR	31/03/2026	PARTICIPACIÓN IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. (RECAUDADO)	0.00	1,030.05	0.00	0.00	0000000000
00000344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000163-MAR	31/03/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1212616018 DE FONDO GENERAL POR EL MES DE MARZO. (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000
00000347	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PIR-000100-MAR	31/03/2026	E. R.: RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA BANCARIA 1212616018. (RECAUDADO)	0.00	46.54	0.00	0.00	0000000000
00000336	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000161-MAR	31/03/2026	PAGO FACTURA A7131 POR RENTA DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000000
00000336	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000162-MAR	31/03/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 NOMINA GENERAL EN DISPERSION Y CHEQUE. (PAGADO)	0.00	0.00	361,325.76	0.00	0000000000
00000336	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000162-MAR	31/03/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026 NOMINA GENERAL EN DISPERSION Y CHEQUE. (PAGADO)	0.00	0.00	106,689.00	0.00	0000000000

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000336	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000162-MAR		31/03/2026		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		0.00	0.00	2,176.22	0.00	00000000000	15-56
00000339	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000092-MAR		31/03/2026		NOMINA GENERAL EN DISPERSION Y CHEQUE: (PAGADO)		0.00	497,895.11	0.00	0.00	00000000000	15-50
00000340	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000093-MAR		31/03/2026		PARTICIPACIÓN AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	1,045,041.52	0.00	0.00	00000000000	15-50
00000288	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000093-MAR		31/03/2026		PARTICIPACIÓN AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)		0.00	350,000.00	0.00	0.00	00000000000	15-56
00000289	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000094-MAR		31/03/2026		PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	0.00	350,000.00	0.00	00000000000	15-56
							DEVOLUCION DEL PRESTAMO A FONDO IV						00000000000	15-56

000223

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026

Fecha de corte 31/Marzo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	\$488,010.84	\$712,542.92
TOTAL			\$488,010.84	\$712,542.92

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 488,010.84
+ Total de depósitos	\$ 2,861,255.55
- Total de retiros	\$ 2,636,735.21
+ Intereses Netos Ganados	\$ 46.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 712,542.92
Saldo disponible al día*	\$ 712,542.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 245,642.60
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 46.54
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 46.54

Saldo no disponible al día

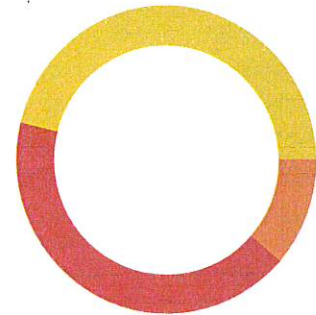
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$488,010.84)



DEPÓSITOS	\$2,861,255.55
RETIROS	\$2,636,735.21
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$712,542.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			488,010.84
02-MAR-26	SPEI 02032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602275026389496	0.02		488,010.86
02-MAR-26	SPEI 02032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602275026389543	0.01		488,010.87
03-MAR-26	SPEI 03032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602275027090368	0.02		488,010.89
03-MAR-26	SPEI 03032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602275027090372	0.01		488,010.90
03-MAR-26	SPEI 03032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602275027090365	0.02		488,010.92
06-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000532		2,176.22	485,834.70
06-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000540		2,176.22	483,658.48
08-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0803261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 104 POR CASTILLO Y FUEGOS PIRO CVE RASTREO: 8846APR120260308505988976 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:21:15		298,700.00	184,958.48
08-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0803261		5.00	184,953.48
08-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0803261		0.80	184,952.68
13-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001303261, DE LA CUENTA 1348031583 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	150,000.00		334,952.68
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000544		89,000.00	245,952.68
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000542		91,689.00	154,263.68
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000547		120,250.00	34,013.68
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000545		22,968.00	11,045.68
13-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130326 DE LA CUENTA 1345119659 26023000021	797,437.56		808,483.24
13-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001303262 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1348031583 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		150,000.00	658,483.24
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		340,159.12	318,324.12
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174835 =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: 59135913202603135078854625 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:48:35		12,000.00	306,324.12
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174835 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026373780097, 4263SPEI BCO:012 BENEF:NORMA CUEVAS SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202603135078854627 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:35		4,000.00	302,324.12
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174844 =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: 59135913202603135078855793 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:48:44		10,000.00	292,324.12
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174844 =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: 59135913202603135078855796 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:48:44		10,000.00	282,324.12
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1303264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702254273113, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES OPERATIVAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 106 A GANADERIA JARIPEO FIESTA CVE RASTREO: 8846APR1202603135078913395 RFC: SOI250708186 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:04:32		122,000.00	160,324.12
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1303264		5.00	160,319.12
13-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1303264		0.80	160,318.32
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5 POR ATAQUES APOYOS CIUDADANI CVE RASTREO: 8846APR2202603255117289582 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:04:36		5,916.00	154,402.32
25-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2503261		5.00	154,397.32
25-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503261		0.80	154,396.52
25-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002503266 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44478 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,827.71	131,568.81
25-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002503265 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44543 POR GASOLINA DE OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		22,483.28	109,085.53

000225

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002503264 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44558 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		23,580.07	85,505.46
25-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002503263 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44631POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		1,600.12	83,905.34
25-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002503262 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44709 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MORR461119D88		25,944.71	57,960.63
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031032026, DE LA CUENTA 1348031583 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	350,000.00		407,960.63
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000548		106,689.00	301,271.63
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000552		52,200.00	249,071.63
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000549		184,050.00	65,021.63
31-MAR-26	002601002603310000912538 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:27:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000024 REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 002601002603310000912538	1,030.05		66,051.68
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310326 DE LA CUENTA 1345119695 26023000022	17,976.50		84,028.18
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310326 DE LA CUENTA 1345119695 26023000026	1,045,041.52		1,129,069.70
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310326 DE LA CUENTA 1345119640 26023000023	497,095.11		1,626,164.81
31-MAR-26	260331131537501906465320325518 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:16:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671227368 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000025 REFERENCIA: 0300326 CVE RAST: 260331131537501906465320325518	2,674.73		1,628,839.54
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103261=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300161, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLAUDIA ARACELY ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA POR MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202603315140970449 RFC: ZAF750420QE3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:14		24,000.00	1,604,839.54
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3103261		5.00	1,604,834.54
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103261		0.80	1,604,833.74
31-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003103262 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1348031583 DEVOLUCION PRESTAMO AL R.F.C. MSM8501017H2		350,000.00	1,254,833.74
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		325,992.43	928,841.31
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144317=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: 59135913202603315141317930 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:17		10,000.00	918,841.31
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144318=REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026373780097, 4263SPEI BCO:012 BENEF:NORMA CUEVAS SOLORZAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202603315141317936 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:43:18		4,000.00	914,841.31
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144318=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: 59135913202603315141318003 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:18		12,000.00	902,841.31
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144318=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: 59135913202603315141318007 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:18		9,333.33	893,507.98
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103264=REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A7132 RENTA DE MOTOCON MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202603315141378501 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:53:21		116,000.00	777,507.98
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3103264		5.00	777,502.98
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103264		0.80	777,502.18
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103263=REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A 7131 POR RENTA VOLTEO MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202603315141378508 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 14:53:21		65,000.00	712,502.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3103263		5.00	712,497.18
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103263		0.80	712,496.38
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	46.54		712,542.92

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 71,518.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 289,331.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000227

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2A2EFE5C-E59C-49F6-8301-A52CE4651CA0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T21:54:01**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

TVmJOaYFoDbFnp+f7039xtgqv7qTslsvDAthEUvOZnR2UixYJGgtCccf8Sod7I6EnDxrBLOoTrvLRres4hn/h22HU7o0ZsioEmcxEXKaUPfod60E9WIGbF9/g/+Srl2s7dfgXYCI3uTF8B1WCI5cJNfsKhLq196px/mQTcbV/+B2i7qAXwIQueQVLBgCIAWtH1OYMcQVyxepzlXuGmZjvkUiVr0BpYEVZpT4KMLrMiDIDQW+ZZIZcZLwlmeHz/zz83ecNZHUYeNoBMWpQeIC8h/BcLlrgQ1car6ArTSnPpkK6lNy2gKU0OPvpAgPREL9tx0d6T2zzHPbvj0kg==

Sello del SAT:

MWR4LrUnWBris5LcPAzcRBSXWrtXU3Z5sfh6e1emwldlgeSEVQLP24mYNGMXmkxgUosFXotgXYCojl7AtxKPY/AbJPW8GIY8OnocRbFI57XDw6hB5DiZsnd2EsK4qSsdI/BY9XCHBde/V4Pnh+a0eNFUj7F71olrDzVJSBINWR0UuOnFtjCZ0ioNWZDQXUQxPhWmQg+aSkLAT1LVjrxMAulhjRrSF1CZ98bPPHQGPVUWgc6zjlxVaE6FAj9hD6CWICFEPkd2nlht40abFm+QVjyrttoHklc9Smu5A4HamYAhnzECoymTElKadHqNnw1yKG08r3eEWplvuYzUIQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2A2EFE5C-E59C-49F6-8301-A52CE4651CA0|2026-04-01T21:54:01|DCD090706E42||TVmJOaYFoDbFnp+f7039xtgqv7qTslsvDAthEUvOZnR2UixYJGgtCccf8Sod7I6EnDxrBLOoTrvLRres4hn/h22HU7o0ZsioEmcxEXKaUPfod60E9WIGbF9/g/+Srl2s7dfgXYCI3uTF8B1WCI5cJNfsKhLq196px/mQTcbV/+B2i7qAXwIQueQVLBgCIAWtH1OYMcQVyxepzlXuGmZjvkUiVr0BpYEVZpT4KMLrMiDIDQW+ZZIZcZLwlmeHz/zz83ecNZHUYeNoBMWpQeIC8h/BcLlrgQ1car6ArTSnPpkK6lNy2gKU0OPvpAgPREL9tx0d6T2zzHPbvj0kg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **712,542.92**

MAS:

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

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ \$ **4,352.47** _____ **4,352.47**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **816,493.94**

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000229

000230

ESTADO



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2026

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

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

108,303.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000231

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		12,226,525.58	5,792,181.33	6,593,236.80	11,425,470.11		
11						ACTIVO CIRCULANTE		1,770,698.11	5,792,181.33	6,593,236.80	969,642.64		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,770,698.11	2,977,028.00	3,778,237.08	969,489.03		
1112						BANCOS / TESORERIA		1,770,698.11	2,758,164.00	3,638,401.08	890,461.03		
1112-013						BANORTE 2021-2024		1,770,698.11	2,758,164.00	3,638,401.08	890,461.03		
1112-013-00016						CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		130,173.99	0.00	0.00	130,173.99		
00000001			01/01/2026	P APE-0000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026		130,173.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	

000232

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 130,173.99
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 130,173.99
Saldo disponible al día*	\$ 130,173.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 130,173.99
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

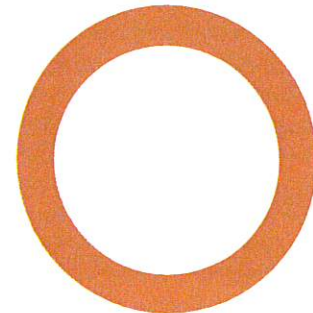
Saldo no disponible al día

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 \$130,173.99)



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

000233

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Calles de La Primavera 100, P.O. Box 100, 64480, San Nicolás de los Garza, Coahuila de Zaragoza, México

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			130,173.99

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos³

Mes:	ENERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 124,882.39
Tipo de Cambio	\$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 124,882.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000234

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

Para más información consulte el Aviso de Privacidad en www.banorte.com o al Teléfono: 800 627 2292. El presente estado de cuenta es un documento informativo y no constituye un comprobante fiscal. El presente estado de cuenta es un documento informativo y no constituye un comprobante fiscal. El presente estado de cuenta es un documento informativo y no constituye un comprobante fiscal.

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

000235

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1256055769

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 130,173.99

MAS:

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

MENOS:

DEPOSITADO DE MAS _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____
SALDO EN CHEQUERA: \$ 130,173.99

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

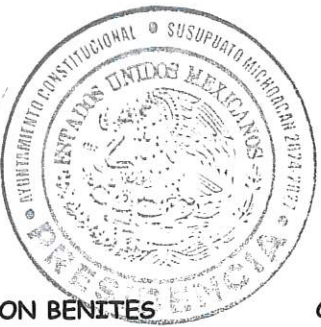
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2026

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		11,425,470.11	9,091,084.85	4,661,608.23	15,854,946.73		
11					ACTIVO CIRCULANTE		969,642.64	9,091,084.85	4,661,608.23	5,399,119.26		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		969,489.03	4,580,408.23	150,978.00	5,398,919.26		
1112					BANCOS / TESORERIA		890,461.03	4,580,408.23	81,200.00	5,399,669.26		
1112-013					BANORTE 2021-2024		890,461.03	4,580,408.23	81,200.00	5,399,669.26		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		130,173.99	0.00	0.00	130,173.99		

000239

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 130,173.99
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 130,173.99
Saldo disponible al día*	\$ 130,173.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 130,173.99
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

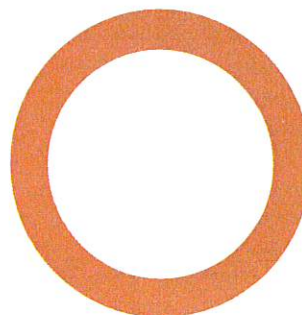
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$130,173.99)



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

000240

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			130,173.99
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 92,931.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 217,813.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000241

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta**.

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

060242



Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato**, donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

000243



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **130,173.99**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

MENOS:

DEPOSITADO DE MAS _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **130,173.99**

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000244

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1256055769

[illegible]

SUMA TOTAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000245

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

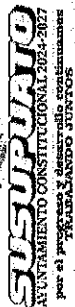
000246

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		14,453,282.11	14,140,378.18	11,033,717.06	17,559,943.23		
11					ACTIVO CIRCULANTE		4,203,074.42	14,140,378.18	10,930,907.17	7,412,545.43		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,101,787.42	8,140,143.09	4,853,585.08	7,388,345.43		
1112					BANCOS / TESORERIA		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013					BANORTE 2021-2024		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR		130,173.99	0.00	0.00	130,173.99		

000247

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026

Fecha de corte 31/Marzo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 130,173.99
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 130,173.99
Saldo disponible al día*	\$ 130,173.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 130,173.99
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

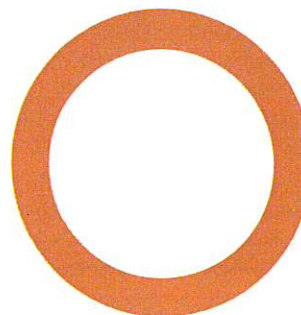
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$130,173.99)



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

000248

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			130,173.99
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 71,518.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 289,331.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000249



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026

5 AL MILLAR

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **130,173.99**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: _____

\$ **130,173.99**

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000250

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

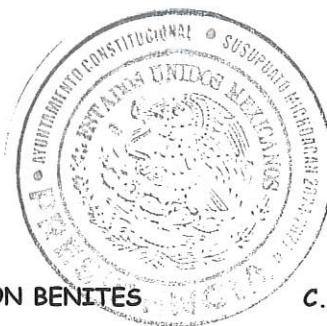
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2026

5 AL MILLAR

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



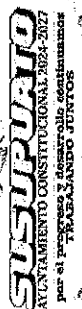
000252

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE.						
				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	12,226,525.58	5,792,181.33	6,593,236.30	11,425,470.11	
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,770,698.11	5,792,181.33	6,593,236.30	969,642.64	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,770,698.11	2,977,028.00	3,778,237.08	969,489.03	
1112					BANCOS / TESORERIA	1,770,698.11	2,758,164.00	3,638,401.08	890,461.03	
1112-013					BANORTE 2021-2024	1,770,698.11	2,758,164.00	3,638,401.08	890,461.03	
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52	
00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	83.52	0.00	0.00	0.00	0000000000

000253

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 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

INTERESES NETOS GANADOS

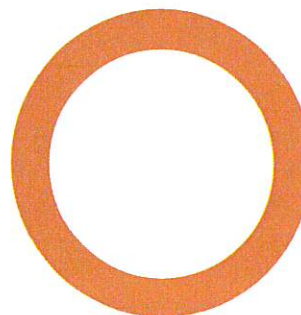
Saldo no disponible al día

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

000254

Línea Directa para su empresa:

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

[illegible]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-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:	ENERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 124,882.39
Tipo de Cambio	\$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 124,882.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

000255

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

Boletín de la Asociación de Sociólogos de la Universidad de Chile, 2017, 36(1), 1-10

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

000256

Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -

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

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000259

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	POLIZA							
1						ACTIVO	11,425,470.11	9,091,084.85	4,661,608.23	15,854,946.73		
11						ACTIVO CIRCULANTE	969,642.64	9,091,084.85	4,661,608.23	5,399,119.26		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	969,489.03	4,580,408.23	150,978.00	5,398,919.26		
1112						BANCOS / TESORERIA	890,461.03	4,580,408.23	81,200.00	5,389,669.26		
1112-013						BANORTE 2021-2024	890,461.03	4,580,408.23	81,200.00	5,389,669.26		
1112-013-00014						CTA.1256055796 FIV 2024	83.52	0.00	0.00	83.52		

000260

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

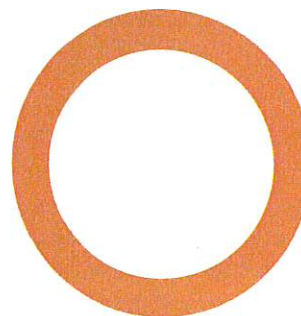
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$83.52)



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

000261

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 92,931.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 217,813.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000262

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta**.

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)



Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato**, donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

000264

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **83.52**

ATENTAMENTE



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000265

000266



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000267

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		14,453,282.11	14,140,378.18	11,033,717.06	17,559,943.23		
11					ACTIVO CIRCULANTE		4,203,074.42	14,140,378.18	10,930,907.17	7,412,545.43		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,101,787.42	8,140,143.09	4,853,585.08	7,388,345.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013					BANORTE 2021-2024		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024		83.52	0.00	0.00	83.52		

000268

FORTAMUN FONDO IV
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026

Fecha de corte 31/Marzo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

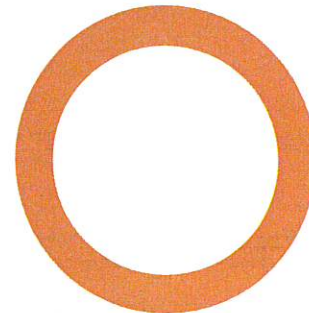
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

000269

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			83.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 71,518.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 289,331.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000270



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

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

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

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ _____

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

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000271



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2026

FONDO IV 2024 REMANENTES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000273

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO		12,226,525.58	5,792,181.33		6,593,236.80	11,425,470.11			
11					ACTIVO CIRCULANTE.		1,770,698.11	5,792,181.33		6,593,236.80	969,642.64			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,770,698.11	2,977,028.00		3,778,237.08	969,489.03			
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,770,698.11	2,758,164.00		3,638,401.08	890,461.03			
1112-013					BANORTE 2021-2024		1,770,698.11	2,758,164.00		3,638,401.08	890,461.03			
1112-013-00019					FONDO IV 2025 CTA. 1300763921		1,387,090.73	16,655.67		1,403,746.40	0.00			
00000001		01/01/2026		P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026		1,387,090.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000029		01/01/2026		P.PEP-000058-ENE	TRANS. LIFRIHU SA DE CV, RETROEXCAVADORA USADA, MARCA: CATERPILLAR MODELO 420D, SERIE:CAT04200DEDP206		0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000034		01/01/2026		P.PEP-000059-ENE	TRANS LIFRIHU SA DE CV, RENTA DE MOTOCONFORMADORA MES DE DICIEMBRE FIA-6738: (PAGADO)		0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000035		01/01/2026		P.PEP-000060-ENE	TRANS LIFRIHU, RENTA DE CAMION VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FIA-6737: (PAGADO)		0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000036		01/01/2026		P.PEP-000071-ENE	KHAREN ANGELES GARDUÑO, ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE, FIF516D22DC38: (PAGADO)		0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000039		01/01/2026		P.PEP-000062-ENE	LOGISTICA Y SERVICIOS QUIJANA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLA, F931: (PAGADO)		0.00	0.00		92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000041		01/01/2026		P.PEP-000069-ENE	LOGISTICA Y SERVICIOS QUIJANA, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO, MES DE DICIEMBRE, F928: (P		0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000043		01/01/2026		P.PEP-000067-ENE	LOGISTICA Y SERVICIOS QUIJANA, ARRENDAMIENTO DE UN CAMION VOLTEO MES DE DICIEMBRE, F932: (PAGADO)		0.00	0.00		69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000055		01/01/2026		P.PEP-000066-ENE	LOGISTICA Y SERVICIOS QUIJANA, ARRENDAMIENTO DE JETTA SEDAN, F930: (PAGADO)		0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000112		03/01/2026		P.PGD-000026-ENE	RECLASIFICACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES		0.00	16,609.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000047		08/01/2026		P.PEP-000065-ENE	REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS, F42966, 1390, 10579, 7587, 0150414, 01504417, 1391: (PAGADO)		0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000064		15/01/2026		P.PEP-000073-ENE	CHEQUE 44, SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2026 PERSONAL DE SEGURIDAD PU		0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000067		15/01/2026		P.PGD-000023-ENE	CHEQUE 45 CANCELADO		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000068		15/01/2026		P.PEP-000072-ENE	CHEQUE 46, SERGIO SANTANA GUADARRAMA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 A PERSONAL DE SEGURIDA		0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000274



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO								
00000073	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/02/2026	19/02/2026	P.PIR-000022-ENE	19/01/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)		0.00	46.39	0.00	0.00	0000000000	25-54
00000075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2026	19/01/2026	P.PEP-000041-ENE	19/01/2026	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	46.40	0.00	0000001234	25-54

000275

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1300763921	072 537 01300763921 8	\$1,403,700.01	\$0.00
TOTAL			\$1,403,700.01	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,403,700.01
+ Total de depósitos	\$ 46.39
- Total de retiros	\$ 1,403,700.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 134,016.50
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

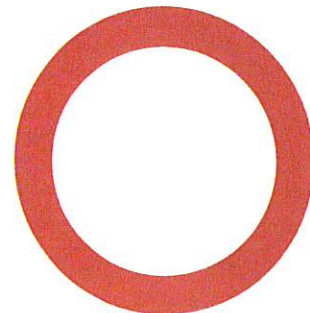
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,403,700.01)



DEPÓSITOS	\$46.39
RETIROS	\$1,403,700.00
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$0.00

000276

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte México es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte, una de las principales instituciones financieras de México. Banorte México es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte, una de las principales instituciones financieras de México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			1,403,700.01
01-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6634 COMPRA RETROEXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR2202601014832483983 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:36:39		750,000.00	653,700.01
01-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101263		5.00	653,695.01
01-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101263		0.80	653,694.21
01-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6738 RENTA MOTOCONF DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202601014832485595 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:37:33		116,000.00	537,694.21
01-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101261		5.00	537,689.21
01-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101261		0.80	537,688.41
01-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006796743, BEM SPEI BCO:042 BENEF:LIFRIHU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6737 RENTA VOLTEO DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202601014832485596 RFC: LIF191108MG4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:37:33		65,000.00	472,688.41
01-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101261		5.00	472,683.41
01-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101261		0.80	472,682.61
01-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441702167176923, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KHAREN ANGELES GARDUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 22DCB POR RENTA PIPA AGUA DICI CVE RASTREO: 8846APR1202601014832492329 RFC: AEGK860908DL7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:41:20		52,200.00	420,482.61
01-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101268		5.00	420,477.61
01-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101268		0.80	420,476.81
01-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 931 POR RENTA DE RETROEXCA DIC CVE RASTREO: 8846APR1202601014832492330 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 21:41:20		92,400.00	328,076.81
01-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101267		5.00	328,071.81
01-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101267		0.80	328,071.01
01-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 929 RENTA VOLTEO KENWORTH DICI CVE RASTREO: 8846APR2202601014832492333 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 21:41:20		46,400.00	281,671.01
01-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101266		5.00	281,666.01
01-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101266		0.80	281,665.21
01-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 932 RENTA VOLTEO VOLVO DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202601014832492334 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 21:41:20		69,600.00	212,065.21
01-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101265		5.00	212,060.21
01-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101265		0.80	212,059.41
01-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000151510775, BEM SPEI BCO:058 BENEF:LOGISTICA Y SERVICIOS QUIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 930 RENTA JETTA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202601014832492369 RFC: LSQ2403226H3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 21:41:20		17,500.00	194,559.41
01-ENE-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0101264		5.00	194,554.41
01-ENE-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101264		0.80	194,553.61
08-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000043		18,600.00	175,953.61
15-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000044		88,000.00	87,953.61
19-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	46.39		88,000.00
19-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000046		88,000.00	0.00

000277

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte, una de las principales instituciones financieras de México. Banorte es una institución de crédito que forma parte del Grupo Banorte, una de las principales instituciones financieras de México.

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ENERO de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 124,882.39
Tipo de Cambio				\$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 124,882.39
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

000278

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

Para obtener más información sobre nuestros servicios y productos, visite nuestra página web o llame al 800 627 2292. El presente estado de cuenta es un documento informativo y no constituye un comprobante fiscal.



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: 83630397-221F-4E40-B529-92A3AC4568AF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-02-01T18:10:50

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SkuDF7nO/K27/Od0Pv62hzDZqCZdGjGSmdGkjT+dKfYZRlhb5edP7Rgu7GHAkESu/uu3l/YTfKWMdyLVFFNHPHrBJuf6HAle6zAOJB+sHWowe
pEsPK5QBZxUA1X8VvgUvHHtneNWq5OWZeDIRmgCiCE9iflHgmAjfCX8ljYqX14mYuFNZbTS9KNi+iV+ySCHgnvOXM7d942F0luKGkigOneb3
YZdibzRDwulcjqvZC8U994g4w8ECizuqMlcDuEFgcvk0txOoyFNlp0GgWT9MC2jTA/xhXyt7g6cTQebvx1GJ4eTZLT7Yq/+dJt1W+kRRrFCDyHtv
HENL6qTUSnnQg==

Sello del SAT:

BQea9CpAfiKt2300f9I0maLplwEtiiSBG3ib+B0NQD/vxIUWJUSnGQ7+UutjQGJBsS67WYQMzRof2BJ4CfVZhag4II4qSyC/W8mTqzKE3m2XKM9Eufew3jX30m2ZdBxGUPw8NZ440U9IX1zTEKxNUcT7IC83C+Yca72D4Fiz6mh1vCh7ZnJh+DNVLtCvGelHjjGmpJhxPnnjeOLKhmrRneRlk2GzcGq508jhNFCNSIUBSK2yxX9y9CS+A9oiqdikMLjDX97pBhszEve5Gh80WmPYOSAigNaYN75xZKTdyWtpEs8UNDuogb6fxZE/4ZFgrACSiGjKX4DMcVLQZAFkca==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|83630397-221F-4E40-B529-92A3AC4568AF|2026-02-01T18:10:50|DCD090706E42||\$kuDF7nO/K27/Od0Pv62hzDZqCZdGjGSmDgkJT+dKfYZRlhb5edP7Rgu7GHaKEsu/uu3l/YTFKWMdyLVFFNHPHrBJuf6HAle6zAOJB+sHWowepEsPK5QBZxUA1X8VvgUvHHtneNWq50WZeDIRmgCiCE9iflHgmAjfCX8ljYqX14mYuFNZbTS9KNi+iv+ySCHgnwOXM7d942F0luKGkigOneb3YZdibzRDwulcqvZC8U994g4w8ECizuqMlcDuEFgcvk0txOoyFNlpOGgWT9MC2jTA/xhXyt7g6cTQvebvX1GJ4eTZLT7Yq/+DjT1W+kRRFCDYhTvHENL6qTUSnnQg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590

Régimen 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

000279



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000280

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 ENERO DEL 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000282

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00019-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		11,390,497.23	14,897,553.64	11,834,768.76	14,453,282.11		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		1,037,479.65	14,897,553.64	11,731,958.87	4,203,074.42		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		960,192.65	7,835,929.82	4,694,335.05	4,101,787.42		
1112						BANCOS / TESORERIA.		890,414.65	7,756,063.82	4,562,707.05	4,083,771.42		
1112-013						BANORTE 2021-2024		890,414.65	7,756,063.82	4,562,707.05	4,083,771.42		
1112-013-00019						FONDO IV 2025 CTA. 1300763921		-46.39	46.39	0.00	0.00		
00000073	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/02/2026	P.PIR-000099-FEB	19/02/2026		E. R.: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE REMANENTES FONDO IV: (RECAUDADO)		0.00	46.39	0.00	0.00	0000000000	11-10

000283

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVEN TO		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO		14,453,282.11	14,140,378.18	11,033,717.06	17,559,943.23		
11				ACTIVO CIRCULANTE		4,203,074.42	14,140,378.18	10,930,907.17	7,412,545.43		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,101,787.42	8,140,143.09	4,853,585.08	7,388,345.43		
1112				BANCOS / TESORERIA		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013				BANORTE 2021-2024		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013-00019				FONDO IV 2025 CTA. 1300763921		0.00	0.00	0.00	0.00		

000284

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
Moneda	PESOS

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

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

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

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

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

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

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

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

000285

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 92,931.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 217,813.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta**.

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

000287



Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato**, donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

000288



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000289

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 28 DE FEBRERO DEL 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000291

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF		EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	14,453,282.11	14,140,378.18	11,033,717.06	17,559,943.23		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	4,203,074.42	14,140,378.18	10,930,907.17	7,412,545.43		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,101,787.42	8,140,143.09	4,853,585.08	7,388,345.43		
1112						BANCOS / TESORERIA	4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013						BANORTE 2021-2024	4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013-00019						FONDO IV 2025 CTA. 1300763921	0.00	0.00	0.00	0.00		

000292

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026

Fecha de corte 31/Marzo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

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

000293

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 71,518.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 289,331.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000294



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

MAS:

DEPOSITO EN TRÁNSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000295



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1300763921

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000296

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2026

FONDO IV REMANENTES 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1300763921

[illegible]

SUMA TOTAL

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000297

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF											
1						ACTIVO	12,226,525.58	5,792,181.33	6,593,236.30	11,425,470.11		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	1,770,698.11	5,792,181.33	6,593,236.30	969,642.64		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,770,698.11	2,977,028.00	3,778,237.08	969,489.03		
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,770,698.11	2,758,164.00	3,638,401.08	899,461.03		
1112-013						BANORTE 2021-2024	1,770,698.11	2,758,164.00	3,638,401.08	899,461.03		
1112-013-00022						FAISM FONDO III 2026	0.00	0.00	0.00	0.00		

000298

FAISM-FONDO III 2026
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031565	072 537 01348031565 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

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

000299

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ENERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 124,882.39
Tipo de Cambio	\$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 124,882.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

.000300



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2026

FONDO III 2026

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -

\$ -

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000301

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

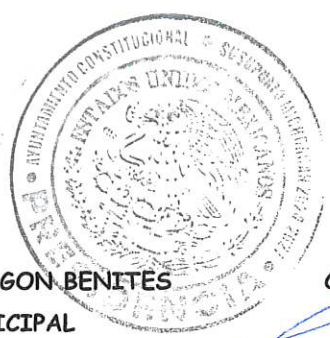
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1348031565

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		11,390,497.23	14,897,553.64	11,834,768.76	14,453,282.11		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		1,037,479.65	14,897,553.64	11,731,958.87	4,203,074.42		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		960,192.65	7,835,929.82	4,694,335.05	4,101,787.42		
1112						BANCOS / TESORERIA.		890,414.65	7,756,063.82	4,562,707.05	4,083,771.42		
1112-013						BANORTE 2021-2024		890,414.65	7,756,063.82	4,562,707.05	4,083,771.42		
1112-013-00022						FONDO III 2026 CTA.1348031565		0.00	2,640,325.00	0.00	2,640,325.00		
00000109	OFICIO	04/02/2026	P.PIR-000049-FEB	04/02/2026		PARTICIPACIÓN AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS D		0.00	2,640,325.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

000304

FAISM-FONDO III 2026
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031565	072 537 01348031565 4	\$0.00	\$2,640,325.00
TOTAL			\$0.00	\$2,640,325.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,640,325.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,640,325.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,640,325.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 2,357,433.04
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

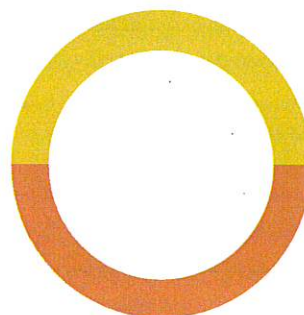
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	\$2,640,325.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,640,325.00

000305

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
04-FEB-26	BB2705671013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:11:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000008 REFERENCIA: 0040226 CVE RAST: BB2705671013212	2,640,325.00		2,640,325.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 92,931.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por diente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 217,813.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000306

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta**.

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

000307



Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato**, donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

000308



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

FONDO III 2026

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **2,640,325.00**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO: _____ \$ _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO AUTORIZADO: _____ \$ _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ _____

SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **2,640,325.00**

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

000309

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

FONDO III 2026

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

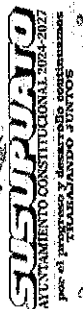
000311

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		14,453,282.11	14,140,378.18	11,033,717.06	17,559,943.23		
11					ACTIVO CIRCULANTE		4,203,074.42	14,140,378.18	10,930,907.17	7,412,545.43		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,101,787.42	8,140,143.09	4,853,585.08	7,388,345.43		
1112					BANCOS / TESORERIA		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013					BANORTE 2021-2024		4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013-00022					FONDO III 2026 CTA-1348031565		2,640,325.00	2,640,325.00	0.00	5,280,650.00		
00000242	OFICIO	02/03/2026	P_PIR-000073-MAR	02/03/2026	PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR			0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

000312

FAISM-FONDO III 2026
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026

Fecha de corte 31/Marzo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031565	072 537 01348031565 4	\$2,640,325.00	\$5,280,650.00
TOTAL			\$2,640,325.00	\$5,280,650.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,640,325.00
+ Total de depósitos	\$ 2,640,325.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,280,650.00
Saldo disponible al día*	\$ 5,280,650.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 5,195,478.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

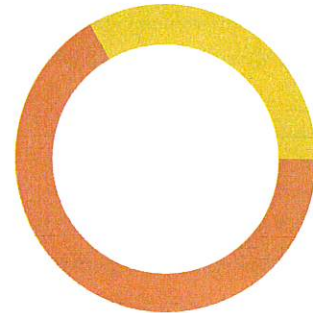
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,640,325.00)



DEPOSITOS	\$2,640,325.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,280,650.00

000313

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			2,640,325.00
02-MAR-26	BB2782648013212 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:37:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095701018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000018 REFERENCIA: 0020326 CVE RAST: BB2782648013212	2,640,325.00		5,280,650.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 71,518.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 289,331.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000314



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2026

FONDO III 2026

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **5,280,650.00**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ **5,280,650.00**

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000315

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

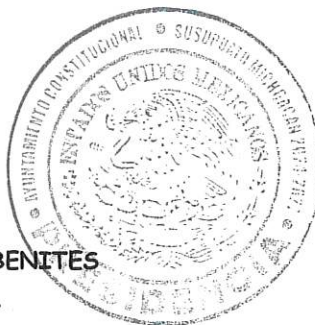
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2026

FONDO III 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1348031565

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000317

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00021-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		12,226,525.58	5,792,181.33	6,593,236.80	11,425,470.11		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		1,770,698.11	5,792,181.33	6,593,236.80	969,642.64		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,770,698.11	2,977,028.00	3,778,237.08	969,489.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,770,698.11	2,758,164.00	3,638,401.08	890,461.03		
1112-013					BANORTE 2021-2024		1,770,698.11	2,758,164.00	3,638,401.08	890,461.03		
1112-013-00021					FORTAMUN FONDO IV 2026		0.00	0.00	0.00	0.00		

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031583	072 537 01348031583 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

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

000319.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	ENERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 124,882.39
Tipo de Cambio	\$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 124,882.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000320



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026

FONDO IV 2026

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000321

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 ENERO DEL 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1348031583

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000323

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO							
1						ACTIVO		11,425,470.11	14,909,339.27	8,328,221.39	18,006,587.99		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		969,642.64	14,909,339.27	8,328,221.39	7,550,760.52		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		969,489.03	7,725,552.44	1,144,480.95	7,550,560.52		
1112						BANCOS / TESORERIA.		890,461.03	7,694,078.44	1,074,702.95	7,509,836.52		
1112-013						BANORTE 2021-2024		890,461.03	7,694,078.44	1,074,702.95	7,509,836.52		
1112-013-00021						FORTAMUN FONDO IV 2026		0.00	1,147,482.00	659,598.95	487,883.05		
00000110	OFICIO	05/02/2026	P.PIR-000048-FEB		05/02/2026	E. R.: PARTICIPACIÓN AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y D		0.00	814,143.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000138	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000082-FEB		13/02/2026	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000139	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000083-FEB		13/02/2026	PAGO DEL SERVICIO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	5,166.73	0.00	0000000000	15-56
00000141	SPEI BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000084-FEB		13/02/2026	DISPERSION POR LAS PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026 DEL C. SERGIO LARA SANTANA SEGURIDAD P		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000142	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PGD-000039-FEB		27/02/2026	PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	0.00	333,339.00	0.00	0000000000	25-52
00000143	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000085-FEB		27/02/2026	DISPERSION Y CHEQUE 1 UTILIZADOS PARA PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026 DE LA OFICINA DE SE		0.00	0.00	94,000.00	0.00	0000000001	25-52
00000145	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000086-FEB		27/02/2026	C A N C E L A D A -> PAGO FACTURA 1146 POR LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,340.00	0.00	0000000000	25-52
00000146	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000087-FEB		27/02/2026	PAGO FACTURA 44083 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,578.93	0.00	0000000000	25-52
00000148	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PEP-000088-FEB		27/02/2026	PAGO FACTURA 44165 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	22,250.49	0.00	0000000000	25-52
00000162	SPEI BANCARIO	27/02/2026	P.PGD-000048-FEB		27/02/2026	DEVOLUCION DE PRESTAMO A FONDO IV		0.00	333,339.00	0.00	0.00	0000000000	15-56
00000156	RECIBOS	28/02/2026	P.PGD-000045-FEB		28/02/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE JUNIO DEL 2021		0.00	0.00	7,203.00	0.00	0000000000	25-52
00000157	RECIBOS	28/02/2026	P.PGD-000046-FEB		28/02/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE JULIO DEL 2021		0.00	0.00	7,093.00	0.00	0000000000	25-52
00000158	RECIBOS	28/02/2026	P.PGD-000047-FEB		28/02/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2021		0.00	0.00	7,011.00	0.00	0000000000	25-52
00000160	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000089-FEB		28/02/2026	PAGO FACTURA 34 POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	P.PEP-000090-FEB		28/02/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS DEL MES DE LA CUENTA 1348031583 FONDO IV 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	63.80	0.00	0000000000	25-52
00000151	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PGD-000040-FEB		28/02/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE ENERO DEL 2021		0.00	0.00	7,739.00	0.00	0000000000	25-52
00000159	RECIBOS	28/02/2026	P.PGD-000041-FEB		28/02/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021		0.00	0.00	7,620.00	0.00	0000000000	25-52

000324

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000153	RECIBOS	28/02/2026	P.PGD-000042-FEB		28/02/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MARZO DEL 2021			0.00	0.00	7,488.00	0.00	00000000000	25-52
00000154	SPEI BANCARIO	28/02/2026	P.PGD-000043-FEB		28/02/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	0.00	7,395.00	0.00	00000000000	25-52
00000155	RECIBOS	28/02/2026	P.PGD-000044-FEB		28/02/2026	PAGO DE LA DECLARACION DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL MES DE MAYO DEL 2021			0.00	0.00	7,311.00	0.00	00000000000	25-52

000325

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031583	072 537 01348031583 2	\$0.00	\$487,883.05
TOTAL			\$0.00	\$487,883.05

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,147,482.00
- Total de retiros	\$ 659,535.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 487,883.05
Saldo disponible al día*	\$ 487,883.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 636,582.89
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

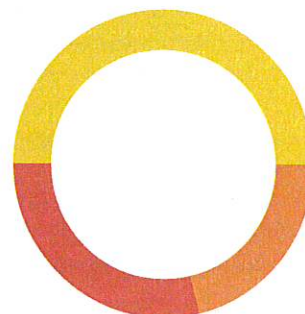
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$1,147,482.00
RETIROS	\$659,535.15
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$487,883.05

000326

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			0.00
05-FEB-26	BB3263367013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:46:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000009 REFERENCIA: 0050226 CVE RAST: BB3263367013216	814,143.00		814,143.00
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,000.00	766,143.00
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01B2470GG081022603F7 CVE RASTREO: 8846APR1202602134977409649 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:04:18		5,166.73	760,976.27
13-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	760,971.27
13-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	760,970.47
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180843 =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: 59135913202602134977440719 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:43		8,000.00	752,970.47
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180843 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202602134977440765 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:43		8,000.00	744,970.47
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180843 =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: 59135913202602134977440771 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:43		6,000.00	738,970.47
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,000.00	726,970.47
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270226 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		333,339.00	393,631.47
27-FEB-26	CHEQUE PAGADO 0000001		18,000.00	375,631.47
27-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2270226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR LLANTAS PARA PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR2202602275025308896 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:49		20,340.00	355,291.47
27-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2270226		5.00	355,286.47
27-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2270226		0.80	355,285.67
27-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002702262, DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	333,339.00		688,624.67
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002702268 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44083 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,578.93	665,045.74
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002702267 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44165 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,250.49	642,795.25
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,000.00	588,795.25
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180837 =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: 59135913202602275026709782 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:08:37		8,000.00	580,795.25
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202602275026713566 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:09:07		8,000.00	572,795.25
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180907 =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: 59135913202602275026713571 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:09:07		6,000.00	566,795.25
28-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32059298160148945246 CVE RASTREO: 8846APR1202602285030899197 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:34		7,011.00	559,784.25
28-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2802268		5.00	559,779.25
28-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802268		0.80	559,778.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32059298050148943275 CVE RASTREO: 8846APR2202602285030899223 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:34		7,093.00	552,685.45
28-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2802267		5.00	552,680.45
28-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802267		0.80	552,679.65
28-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32059297690148946226 CVE RASTREO: 8846APR1202602285030899226 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:34		7,203.00	545,476.65
28-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2802266		5.00	545,471.65
28-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802266		0.80	545,470.85
28-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32059297470148944213 CVE RASTREO: 8846APR1202602285030899229 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:35		7,311.00	538,159.85
28-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2802265		5.00	538,154.85
28-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802265		0.80	538,154.05
28-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32059297110148944224 CVE RASTREO: 8846APR1202602285030899231 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:35		7,395.00	530,759.05
28-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2802264		5.00	530,754.05
28-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802264		0.80	530,753.25
28-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32059296770148943258 CVE RASTREO: 8846APR1202602285030899234 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:35		7,488.00	523,265.25
28-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2802263		5.00	523,260.25
28-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802263		0.80	523,259.45
28-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32059294470148949245 CVE RASTREO: 8846APR1202602285030899325 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:35		7,620.00	515,639.45
28-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2802262		5.00	515,634.45
28-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802262		0.80	515,633.65
28-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32059293230148948293 CVE RASTREO: 8846APR1202602285030899326 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:35		7,739.00	507,894.65
28-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2802261		5.00	507,889.65
28-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802261		0.80	507,888.85
28-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 34 POR MATERIAL DE OFICINA SEG CVE RASTREO: 8846APR1202602285030899332 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:35		20,000.00	487,888.85
28-FEB-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2802261		5.00	487,883.85
28-FEB-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802261		0.80	487,883.05

000328

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 92,931.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 217,813.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000329

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348031583 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D719E5A9-B607-4CEA-8ABD-998336BC2E7E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-03-01T19:26:26**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OEQOLZGsER5bm87wba9l2QD/A+eie+Hr5l10qNDHR83/PQegD109H6AHdBkSZfFYwGpNmGlFgNjtwkMD+rtQ8NHqJXlJq6RGUr2cdeO4dHgiuUij6rE+hlscq2lIYL2x0yhG3/DUMpBJTD7zOf98k2Yt/DbitsaxUkBhwhuq/8Y4y5ACp5ahdaLP83LJCniSsl1ihtAe42bceJDKpxqPIIJudx9l06EzwCn/AwsXuCOYHrSj61S/O9GqrIKrQZcSc160ZNxq8+qNQGEIvcsj/zDMZSpWexHNoOIEto8hL6gCJGJlyU/SOM0nsXyY8U79F5qVSSc0xhWvyWMXRpSGw==

Sello del SAT:

F14wo98oTNC+7/+F9R7CQU5cK2lMQnYbgvNL7AXj/fgss+kE7QhYxTfyf/6W+Sg9Ndf7Vwdhrtxnuu/MaAJVGdepv23EwnS2YA6SRB/OMaQKlUsQYTs3ds0NUNDMVxBq2t2OExcZiTYn6EUQsTFIValibVUX21vLS7bdDvoWC6gq7n4qvidumDMG5LyNedX2wNO77czTJG6eXzRtLd9a9n+qfnfGpOcbcb4u+BZnkiv4XuY0r/drZGinyi9fw9j76bpw4SS6YnCdBaBeMClDuq2nEkaiaAEiR6N1UXyrSlorTmkMn32v0CtK20UBhQ7DBkMgv83lij3u89PY5/sw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1||D719E5A9-B607-4CEA-8ABD-998336BC2E7E|2026-03-01T19:26:26|DCD090706E42||OEQOLZGsER5bm87wba9l2QD/A+eie+Hr5l10qNDHR83/PQegD109H6AHdBkSZfFYwGpNmGlFgNjtwkMD+rtQ8NHqJXlJq6RGUr2cdeO4dHgiuUij6rE+hlscq2lIYL2x0yhG3/DUMpBJTD7zOf98k2Yt/DbitsaxUkBhwhuq/8Y4y5ACp5ahdaLP83LJCniSsl1ihtAe42bceJDKpxqPIIJudx9l06EzwCn/AwsXuCOYHrSj61S/O9GqrIKrQZcSc160ZNxq8+qNQGEIvcsj/zDMZSpWexHNoOIEto8hL6gCJGJlyU/SOM0nsXyY8U79F5qVSSc0xhWvyWMXRpSGw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61590**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

000330

28 de Febrero de 2026

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta**.

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)

000331



Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato**, donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

000332



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FONDO IV 2026

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ **487,883.05**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ -
SALDO EN CHEQUERA: _____ \$ **487,883.05**

ATENTAMENTE


C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



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 28 DE FEBRERO DEL 2026

FONDO IV 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1348031583

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000335

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026



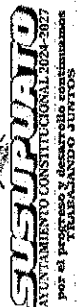
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	14,453,282.11	14,140,378.18	11,033,717.06	17,559,943.23		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	4,203,074.42	14,140,378.18	10,930,907.17	7,412,545.43		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,101,787.42	8,140,143.09	4,853,585.08	7,388,345.43		
1112						BANCOS / TESORERIA	4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013						BANORTE 2021-2024	4,083,771.42	8,081,538.09	4,790,764.08	7,374,545.43		
1112-013-00021						FORTAMUN FONDO IV 2026	487,883.05	1,814,143.00	1,643,988.27	658,037.78		
00000255	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PGD-000083-MAR			PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0000000000	25-52
00000256	SPEI BANCARIO	02/03/2026	P.PEP-000140-MAR			PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	113.00	0.00	0000000000	15-56
00000241	OFICIO	05/03/2026	P.PIR-000072-MAR			PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMAs	0.00	814,143.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000257	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PGD-000084-MAR			PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000258	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PEP-000124-MAR			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA CON DISPERSION Y CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000000002	25-52
00000258	CHEQUE	13/03/2026	P.PEP-000124-MAR			PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 DE SEGURIDAD PUBLICA CON DISPERSION Y CHEQUE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000002	25-52
00000286	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PGD-000091-MAR			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000309	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PGD-000097-MAR			PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000310	SPEI BANCARIO	13/03/2026	P.PGD-000098-MAR			DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000285	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000129-MAR			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	685.00	0.00	0000000000	25-52
00000280	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000125-MAR			PAGO FACTURA 37 POR PAPELERIA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000261	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000126-MAR			PAGO POR SERVICIO DEL DAP POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,351.11	0.00	0000000000	15-56
00000263	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000127-MAR			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,128.00	0.00	0000000000	25-52
00000264	SPEI BANCARIO	18/03/2026	P.PEP-000128-MAR			PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	633.00	0.00	0000000000	25-52
00000245	SPEI BANCARIO	10/03/2026	P.PEP-000121-MAR			RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	57,910.00	0.00	0000005555	25-52
00000245	SPEI BANCARIO	10/03/2026	P.PEP-000121-MAR			RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	11,947.00	0.00	0000005555	25-52

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
00000266	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000130-MAR		25/03/2026	PAGO FACTURA 25 POR LLANTAS PARA PATRULLA HILUX D/CAB 2025 NUMERO DE SERIE MRODA3CD9S4009811: (PAGADO)		0.00	0.00	18,600.00	0.00	000000000000	25-52	
00000267	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000131-MAR		25/03/2026	PAGO FACTURA 26 POR LLANTAS PARA PATRULLA FORD F150 MODELO 2022, NUMERO DE SERIE, 1FTEW1CB0KND8538:		0.00	0.00	18,600.00	0.00	000000000000	25-52	
00000269	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000132-MAR		25/03/2026	PAGO FACTURA 27 POR LLANTAS PARA LA AMBULANCIA DUCATO NUMERO DE SERIE ZFCNFFC8K2H46182: (PAGADO)		0.00	0.00	18,600.00	0.00	000000000000	25-52	
00000271	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000133-MAR		25/03/2026	PAGO FACTURA 44673 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	24,650.24	0.00	000000000000	25-52	
00000272	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000134-MAR		25/03/2026	PAGO FACTURA 44657 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA		0.00	0.00	25,351.03	0.00	000000000000	25-52	
00000273	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000135-MAR		25/03/2026	PAGO FACTURA 44680 POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,250.46	0.00	000000000000	25-52	
00000274	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000136-MAR		25/03/2026	PAGO FACTURA 44651 POR GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	22,880.58	0.00	000000000000	25-52	
00000276	SPEI BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000137-MAR		25/03/2026	PAGO FACTURA 44714 POR GASOLINA UTILIZADA EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,371.25	0.00	000000000000	25-52	
00000127	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2026	P.PEP-000120-MAR		26/03/2026	RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	67,950.00	0.00	000000000000	25-52	
00000244	OFICIO	14/01/2026	P.PEP-000119-MAR		26/03/2026	RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	77,087.00	0.00	000000000000	25-52	
00000284	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000138-MAR		31/03/2026	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026 AL ELEMENTO TOMAS GASPAR QUINTERO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,200.00	0.00	000000000000	25-52	
00000285	CHEQUE	31/03/2026	P.PEP-000138-MAR		31/03/2026	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PAGO EN EFECTIVO Y DIS		0.00	0.00	100,000.00	0.00	000000000000	25-52	
00000288	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000093-MAR		31/03/2026	PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	0.00	350,000.00	0.00	000000000000	25-52	
00000289	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000094-MAR		31/03/2026	DEVOLUCION DEL PRESTAMO A FONDO IV		0.00	350,000.00	0.00	0.00	000000000000	25-52	
00000290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	P.PEP-000141-MAR		31/03/2026	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1348031683 FONDO IV 2026 POR EL MES DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	40.60	0.00	000000000000	25-52	
00000326	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000099-MAR		31/03/2026	PRESTAMO DE FONDO IV A FONDO GENERAL		0.00	0.00	350,000.00	0.00	000000000000	25-52	
00000327	SPEI BANCARIO	31/03/2026	P.PGD-000100-MAR		31/03/2026	DEVOLUCION DE PRESTAMO A FONDO IV		0.00	350,000.00	0.00	0.00	000000000000	25-52	

000337

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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026

Fecha de corte 31/Marzo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1348031583	072 537 01348031583 2	\$487,883.05	\$658,037.78
TOTAL			\$487,883.05	\$658,037.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 487,883.05
+ Total de depósitos	\$ 1,314,143.00
- Total de retiros	\$ 1,143,947.67
+ 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	\$ 658,037.78
Saldo disponible al día*	\$ 658,037.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,025,954.64
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

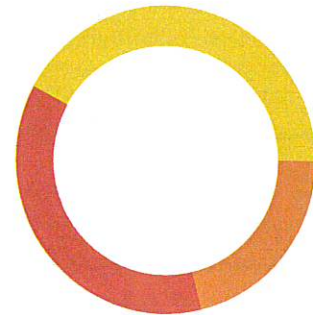
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$487,883.05)



DEPÓSITOS	\$1,314,143.00
RETIROS	\$1,143,947.67
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$658,037.78

000338

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			487,883.05
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0203261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32059630210149284215 CVE RASTREO: 8846APR2202603025037823617 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:58:17		5,753.00	482,130.05
02-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0203261		5.00	482,125.05
02-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0203261		0.80	482,124.25
05-MAR-26	BB3385696013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:41:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100095501014 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26023000019 REFERENCIA: 0050326 CVE RAST: BB3385696013216	814,143.00		1,296,267.25
13-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001303261 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		150,000.00	1,146,267.25
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 00000002		18,000.00	1,128,267.25
13-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001303262, DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	150,000.00		1,278,267.25
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,000.00	1,224,267.25
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202603135078815893 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:43:12		8,000.00	1,216,267.25
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174312 =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: 59135913202603135078815896 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:43:12		6,000.00	1,210,267.25
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0174312 =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: 59135913202603135078815940 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:43:12		8,000.00	1,202,267.25
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1803261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702221300242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORA MARIA ZATARAIN FRAIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 37 POR PAPELERIA SEGUR PUBLIC CVE RASTREO: 8846APR2202603185094551365 RFC: ZAFD780208F79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:49		37,000.00	1,165,267.25
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1803261		5.00	1,165,262.25
18-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1803261		0.80	1,165,261.45
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01B2470GG081032603F4 CVE RASTREO: 8846APR1202603185094571267 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:55:14		2,351.11	1,162,910.34
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1852698		5.00	1,162,905.34
18-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	1,162,904.54
18-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR1202603185094571275 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:55:14		11,947.00	1,150,957.54
18-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1412264		5.00	1,150,952.54
18-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264		0.80	1,150,951.74
18-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011611009006902603200000111280 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466077074132088924 FAC 088924		11,128.00	1,139,823.74
18-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001161080502838260320000006335 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466077002139088924 FAC 088924		633.00	1,139,190.74
18-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011610511017942603160000006854 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466077002144088924 FAC 088924		685.00	1,138,505.74

000339

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702267124356, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORIME STRATEGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 27 LLANTAS AMBULANCIA DUCATO CVE RASTREO: 8846APR2202603255117289577 RFC: DST250708PD4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:35		18,600.00	1,119,905.74
25-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2503263		5.00	1,119,900.74
25-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503263		0.80	1,119,899.94
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702267124356, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORIME STRATEGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT LLANTAS PATRULLA FORD 150 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202603255117289579 RFC: DST250708PD4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:36		18,600.00	1,101,299.94
25-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2503262		5.00	1,101,294.94
25-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503262		0.80	1,101,294.14
25-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180702267124356, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DORIME STRATEGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25 LLANTAS PATRULLA HILUX DIES CVE RASTREO: 8846APR2202603255117289581 RFC: DST250708PD4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:36		18,600.00	1,082,694.14
25-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2503261		5.00	1,082,689.14
25-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503261		0.80	1,082,688.34
25-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002503263 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44673 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88	24,650.24		1,058,038.10
25-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002503262 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44657 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88	25,351.03		1,032,687.07
25-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002503261 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44680 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88	20,250.46		1,012,436.61
25-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002503268 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44651 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88	22,880.58		989,556.03
25-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002503267 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 44714 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88	23,371.25		966,184.78
26-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002603263 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION DAP MARZO AL R.F.C. MSM8501017H2	57,910.00		908,274.78
26-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002603262 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION DAP FEBRERO AL R.F.C. MSM8501017H2	67,950.00		840,324.78
26-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002603261 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 RECAUDACION DAP ENERO AL R.F.C. MSM8501017H2	77,087.00		763,237.78
31-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031032026 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2	350,000.00		413,237.78
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 00000003		18,000.00	395,237.78
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003103262, DE LA CUENTA 1212616018 DEVOLUCION PRESTAMO	350,000.00		745,237.78
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137537105306482870, 4263SPEI BCO:137 BENEF:TOMAS GASPAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202603315141256396 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:33:21		5,200.00	740,037.78
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,000.00	686,037.78
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535013525203552, 4263SPEI BCO:127 BENEF:ALAN MORALES BACILI (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202603315141285885 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:10		8,000.00	678,037.78
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137537105306482870, 4263SPEI BCO:137 BENEF:TOMAS GASPAR QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202603315141285888 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:38:10		6,000.00	672,037.78
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202603315141285944 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:10		8,000.00	664,037.78

000340

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0143810 =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: 59135913202603315141285947 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:38:10		6,000.00	658,037.78

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	MARZO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 71,518.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 289,331.39

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

000341

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348031583 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6C22D0A6-EFE1-45E2-93D3-A600AA4534F0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T23:51:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OdV4HWJjEvW/WHQhwcp11cmSAzcOKQGuENimsyGBwt9f0A1+To4pr1IHBhSqw3i84VS3BtkPHqKpeBs16S4JnzzpnhrHp8MxYjAUaWQZH
e4TjcmIsPtCJ/43huJOjj2+pY3mKBp7lx5i07mLfBdkCX85HJVtNa5Aa0br6+nyLTUChz48ajq11SNuLds9zhTL3lo48LQmoMIITXo6cY6asCP2TvO
avXLg+2kiY9QWra86abhh/TjZdn10glBFSX/8/jvyNmrBBTmJDcllrJ7KwxpQBqH2vSce1l84dnvFVktcBSGy5IIBSmvglgZqGTnQfdpkA6X80wGU
ywN7mthg==

Sello del SAT:

Cg0+XeGAK1orRSmgpyrm6owEmfBKbNcxwXKQo22/5mF0Pzr0H6NWnBdAKvDINASlt63E1xC+vpnoAQG/DOAwXRkcy9WBQ2rqZoGA2JJ2H
ipS9QW5Mi9XifcACWljnBDg5ltzJrzhXT4VV8myfEtVVSUI5SEXYl7ExdZb2yfrgmPWQ53rixdmL08sFiVFHJINBod9yMfaKrzqkKJzBPcOnalnzzDu
W+AOF8WgWDYTKdUAxGFgasldD/it3YbZn9AqpBjHT712A6hyjnEV+VVDWCZSZXnYBUR2fA2dh+2847zeaUk/OWBxB98h+VUtrHY+yKPyIf
SGpWqy7PWvG3Wpw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6C22D0A6-EFE1-45E2-93D3-A600AA4534F0|2026-04-
01T23:51:43|DCD090706E42||OdV4HWJjEvW/WHQhwcp11cmSAzcOKQGuENimsyGBwt9f0A1+To4pr1IHBhSqw
3i84VS3BtkPHqKpeBs16S4JnzzpnhrHp8MxYjAUaWQZH e4TjcmIsPtCJ/43huJOjj2+pY3mKBp7lx5i07mLfBdkCX85
HJVtNa5Aa0br6+nyLTUChz48ajq11SNuLds9zhTL3lo48LQmoMIITXo6cY6asCP2TvOavXLg+2kiY9QWra86abhh/TjZ
dn10glBFSX/8/jvyNmrBBTmJDcllrJ7KwxpQBqH2vSce1l84dnvFVktcBSGy5IIBSmvglgZqGTnQfdpkA6X80wGUywN
7mthg==|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

000342

000343



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2026

FONDO IV 2026

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

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL



000344

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN