NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA DE NAHUATZEN
SECCION:	PRESIDENCIA
No. DE OFICIO:	PMN-015-2024
ASUNTO:	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2023.

NAHUATZEN, MICHOACÀN; A 30 DE ENERO DE 2024

M.P.A. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA
AUDITOR SUPERIOR INTERINO DE MICHOACÁN.
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DEL PRESENTE, Y EN ATENCIÓN A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 123, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 38 Y 41 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ENVIÓ A USTED EN TIEMPO Y FORMA **LA CUENTA PUBLICA CORESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023**, DEL MUNICIPIO DE **NAHUATZEN**, MICHOACÁN.

SIN OTRO PARTICULAR, ME DESPIDO DE USTED AGRADECIENDO LA ATENCIÓN PRESTADA.

ATENTAMENTE:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAHUAZTEN MICHOACÁN.

000000

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
MICHOACÁN

SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2023

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024:
PRESIDENTE MUNICIPAL; **LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO**
SÍNDICO MUNICIPAL; **LIC. MA. DE LA LUZ ÁVILES JÍMENEZ**
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; **LIC. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ MARTINEZ**
TESORERA MUNICIPAL; **C. ABELARDO J. LUCAS VILLA**
CONTRALOR MUNICIPAL; **LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; **C. VICTOR MANUEL ESPINO ALVAREZ**

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO

NAHUATZEN
Construyendo

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 – 2024
Construyendo Juntos

	ÍNDICE AVANCE DE CUARTO TRIMESTRE DE CUENTA PUBLICA 2023	PÁG.
I	CARATULA	1
II	ÍNDICE	2
III	**COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO**	5
IV	**INFORMACIÓN CONTABLE**	10
	A) ESTADO DE ACTIVIDADES	11
	B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	14
	C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	17
	D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	19
	E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	22
	G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO	30
	F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	33
V	**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**	65
	A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	66
	B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES	68
	a) ADMINISTRATIVA	69
	b) ECONÓMICA	71
	c) POR OBJETO DEL GASTO	73
	d) FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA	76
VI	**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC.**	78
	A) NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.CONCILIACIONES	79
	B) CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	81
	C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	83
VII	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA	85
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.	86
2	INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.	88
3	INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.	90
4	BALANCE PRESUPUESTARIO.	92
5	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	94
6	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO	96

	6.a. POR OBJETO DEL GASTO	97
	6.b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	99
	6.c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.	101
	6.d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA	103
7	PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS	105
	7.a. PROYECCIONES DE INGRESOS	106
	7.b. PROYECCIONES DE EGRESOS.	108
	7.c. RESULTADOS DE INGRESOS.	110
	7.d. RESULTADO DE EGRESOS.	112
8	INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.	114
VIII	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	116
	1.- CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE	117
	2.- BALANZA DE COMPROBACION	243
	ANEXOS	266
	REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS (ANEXO 1)	267
	RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA (ANEXO 2)	269
	INFORMACION PROGRAMATICA (ANEXO 3)	272
	VINCULACIÓN DE OBJETIVOS (ANEXO 4)	275

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2023

00000005

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN 2021-2024.

ACTA
02/24

En la población de Nahuatzen, Michoacán, siendo las 10:00 diez horas, del día sábado veintisiete de enero del año 2024 dos mil veinticuatro, con fundamento legal en los artículos **1, 2, 3, 7, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 32,33, 35 fracción I, 36, 37, 38 70, 74**, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; se reunieron los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nahuatzen Michoacán, para llevar a cabo **SESION ORDINARIA**, Para ese efecto, cito en el interior de las Instalaciones del Palacio Municipal, que se encuentra ubicado en la calle Francisco I Madero número 180 en el barrio primero de esta población de Nahuatzen Michoacán de Ocampo, con la finalidad de desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Pase de lista de asistencia y comprobación del quórum legal.

2.-Lectura análisis discusión y en su caso aprobación del orden del día.

3.- Propuesta, análisis y aprobación de la cuenta publica trimestral correspondiente al cuarto trimestre correspondiente al periodo de del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023.

4.-Asuntos generales.

PRIMERO: procedo en los términos del artículo 35, 36, 37, 38, 39,69 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, yo **LIC. MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ,** en cuanto secretario del ayuntamiento, procedo a dirigir la presente sesión dando comienzo con el pase de lista, nombrando a cada uno de los integrantes del cabildo, los cuales fueron previamente enterados de la presente y se mencionan de la manera siguiente.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
REG. LAURA GPE. IREPAN CAPIZ

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
REG. MA. YAZMIN NUÑEZ SOLORIO

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
REG. LIC. BRENDA LILIANA

Guillermo Morales F.

C. LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN RESPONDIÓ PRESENTE.

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES, SINDICO MUNICIPAL QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE.

C. GUILLERMO MORALES ESPINO, REGIDOR, QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE.

C. ELIZABETH SANTIAGO DÍAZ, REGIDORA, QUIEN RESPONDIÓ PRESENTE.

C. LUIS DANIEL CORIA HERNÁNDEZ, REGIDOR; QUIEN RESPONDIO PRESENTE.

C. JANETH DIEGO PALEO, REGIDORA; RESPONDIÓ PRESENTE.

C. LAURA GUADALUPE IREPAN CAPIZ: QUIEN RESPONDIO PRESENTE.

LIC. BRENDA LILIANA HERRERA CAPIZ, REGIDORA, QUIEN RESPONDIO PRESENTE.

LIC. MA. YAZMIN NUÑEZ SOLORIO, REGIDORA, QUIEN RESPONDIÓ PRESENTE.

Una vez habiendo hecho el pase de lista informo al Presidente Municipal que se encuentran reunidos la mayoría de los integrantes del cabildo y el presidente municipal que es quien preside la sesión, declara que existe QUORUM LEGAL SUFICIENTE, Y VALIDA LA SESIÓN A CELEBRARSE.

SEGUNDO: En relación a las atribuciones que me confiere la Ley en cuanto Secretario del Ayuntamiento y con el permiso de quien preside esta cesión se continua con el desahogo de este segundo punto dando lectura al orden del día propuesto para esta sesión, y una vez que he dado lectura integra al mismo, lo someto a votación de los integrantes del cabildo preguntando "si están de acuerdo con el orden del día, sírvanse levantar la mano": levantando la mano todos los integrantes del cabildo aquí presentes, por lo que se tuvo por aprobado el orden del día con 09 votos a favor y 0 abstenciones.

TERCERO. - Para el desahogo de este punto toma la palabra el Presidente Municipal y con apoyo del Tesorero Municipal, exponen ante el pleno del Ayuntamiento lo relativo a la cuenta pública del cuarto trimestre del 2023. Y una vez habiendo expuesto lo anterior toma la palabra el regidor Daniel Coria Hernández quien manifiesta lo siguiente: solamente solicito conocer en referencia al apartado 4,000 cuatro mil que es el de subsidios y ayudas sociales, cual es la lista de personas beneficiadas, así mismo solicito conocer cuales son las instituciones de enseñanza a las cuales se apoyó tomando la

Presidencia Municipal
Fco. I Madero No. 180
Barrio Primero
C.P. 60280
Nahuatzén, Mich.

Palabra en este momento el tesorero municipal y haciendo la aclaración mencionando algunas instituciones a las cuales se les apoyo entre ellas el centro de bachillerato tecnológico agropecuario número 238 con sede en

Nahuatzen, así mismo le da a conocer parte de la lista de personas beneficiadas y una vez expuesto lo anterior no habiendo otra participación por parte de los integrantes del pleno yo LIC. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ MARTINEZ, en mi carácter de secretario de ayuntamiento someto a votación lo antes expuesto y analizado referente a la cuenta pública de este cuarto trimestre 2023 la y se toma el siguiente.

ACUERDO: Por **unanimidad con 09 votos a favor se aprueba la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre del 2023.**

CUARTO: En este punto no habiendo otro asunto que tratar con lo anterior se dio por desahogado y terminado este orden del día y aquí presentes se cierra la presente acta de **sesión extraordinaria a las 11:15 ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS del mismo día**, para los fines legales correspondientes en los términos de los artículos 1, 2, 3, 7, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 35, fracción 1, 36, 37, 38, 70, 71, 74 y 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. **DAMOS FE.**

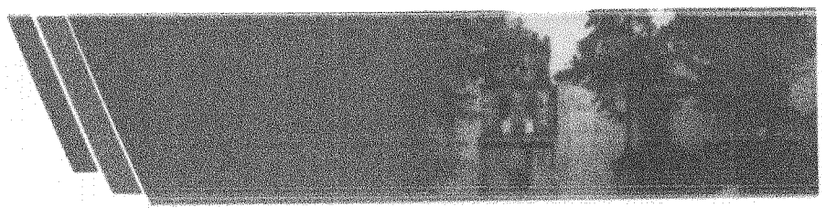
POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAHUATZEN MICHOACÁN

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MA. DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS
SÍNDICO MUNICIPAL.

C.GUILLERMO MORALES ESPINO.
REGIDOR.

0000003



Elizabeth Santiago

C. ELIZABETH SANTIAGO DÍAZ
REGIDORA

C.LUIS DANIEL CORIA HERNÁNDEZ.
REGIDOR

C. JANETH DIEGO PALEO
REGIDORA

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
REG. LAURA GPE. IREPAN CAPIZ

C.LAURA GUADALUPE IREPAN CAPIZ.
REGIDORA.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
REG. LIC. BRENDA LILIANA HERRERA CAPIZ

LIC. BRENDA LILIANA HERRERA CAPIZ
REGIDORA.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
REG. MA. YAZMIN NUÑEZ SOLORIO

LIC.MA.YAZMIN NÚÑEZ SOLORIO
REGIDORA.

LIC. MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

00000009

Presidencia Municipal
Fco. I Madero No. 180
Barrio Primero
C.P. 60280
Nahuatzén, Mich.

No. 02/24 Guillermo Morales F.

EL QUE SUSCRIBE EL LIC. MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN DE OCAMPO, HACE CONSTAR Y CERTIFICA EL PRESENTE, EL CUAL CONSTA DE 4 FOJAS ÚTILES POR 1 LADO 1 Y _____ ANEXOS ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA,, ESTA CERTIFICACIÓN LA EXPIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULOS 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2024.

ATENTAMENTE

"SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO "

LIC. MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE NAHUATZEN, MICHOACÁN.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

IV. INFORMACIÓN CONTABLE

NAHUATZEN
Construyendo

00000010

A) ESTADO DE ACTIVIDADES;

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(EN PESOS)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$3,795,852.40	$3,946,267.92
Impuestos	$1,020,813.60	$999,603.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$2,629,709.64	$2,793,306.92
Productos	$13,492.16	$0.00
Aprovechamientos	$0.00	$73,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	$71,565,266.34	$63,273,376.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	$71,565,266.34	$63,273,376.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
Ingresos Financieros	$0.00	$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	$0.00	$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	$0.00	$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00	$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	$75,361,118.74	$67,219,644.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$29,871,642.53	$28,245,067.69
Servicios Personales	$14,066,892.17	$13,956,283.03
Materiales y Suministros	$7,183,266.62	$5,227,247.01
Servicios Generales	$8,621,483.74	$9,061,537.65
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$15,381,760.66	$10,498,888.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$13,922,191.83	$8,530,385.19
Ayudas Sociales	$1,459,568.83	$1,968,502.94
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$1,716,079.98
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$1,716,079.98
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
Intereses de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Gastos de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Costo por Coberturas	$0.00	$0.00
Apoyos Financieros	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	$0.00	$0.00
Provisiones	$0.00	$0.00
Disminución de inventarios	$0.00	$0.00
Otros Gastos	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$26,307,326.40
Inversión Pública no Capitalizable	$0.00	$26,307,326.40
Total de Gastos y Otras Pérdidas	$45,253,403.19	$66,767,362.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$30,107,715.55	$452,282.40

00000012

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO	LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES	C. ABELARDO J. LUCAS VILLA	C. VICTOR ANTONIO TRUJAN PALEO
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

0000013

B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Estado de situación financiera
AL ANUAL DEL 2023
(En pesos)

CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$162,863.57	$585,896.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$459,094.40	$263,264.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$227,071.66	$248,772.73
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	$849,029.63	$1,097,933.24
Activos No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Co	$32,392,006.20	$1,144,044.56
Bienes Muebles	$5,199,123.78	$4,499,168.77
Activos Intangibles	$40,600.00	$40,600.00
Depreciación, Deterioro y Amortizació	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$37,631,729.98	$5,683,813.33
Total del Activo	$38,480,759.61	$6,781,746.57

CONCEPTO	2023	2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$2,964,374.35	$2,031,532.86
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-$29,500.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garant	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	$2,934,874.35	$2,031,532.86
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garant	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	$0.00	$0.00
Total del Pasivo	$2,934,874.35	$2,031,532.86
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribu	$3,554,326.40	$2,866,370.40
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$3,554,326.40	$2,866,370.40
Actualización de la Hacienda Pública/P	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generad	$31,991,558.86	$1,883,843.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah	$30,107,715.55	$452,282.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	$1,883,843.31	$1,431,560.91

00000015

			Revalúos	$0.00	$0.00
			Reservas	$0.00	$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejerci	$0.00	$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualizaci	$0.00	$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
			Resultado por Tendencia de Activos no	$0.00	$0.00
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio	$35,545,885.26	$4,750,213.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Pa	$38,480,759.61	$6,781,746.57

C. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO TEPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000016

C) ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PÚBLICA;

NAHUATZEN
Construyendo
00000017

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(EN PESOS)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	$3,554,326.40	$0.00	$0.00	$0.00	$3,554,326.40
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$3,554,326.40	$0.00	$0.00	$0.00	$3,554,326.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	$0.00	$1,883,843.31	$30,107,715.55	$0.00	$31,991,558.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$30,107,715.55	$0.00	$30,107,715.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$1,883,843.31	$0.00	$0.00	$1,883,843.31
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	$3,554,326.40	$1,883,843.31	$30,107,715.55	$0.00	$35,545,885.26
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	$687,956.00	$0.00	$0.00	$0.00	$687,956.00
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$687,956.00	$0.00	$0.00	$0.00	$687,956.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$30,107,715.55	$0.00	$30,107,715.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	-$30,107,715.55	$0.00	-$30,107,715.55
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	$4,242,282.40	$1,883,843.31	$30,107,715.55	$0.00	$36,233,841.26

NAHUATZEN
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

LIC. JUAN CARLOS ORCHI CAMILO 2021 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IRERAN PALEO
NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000018

D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;

NAHUATZEN
Construyendo

00000016

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	$444,733.60	$32,143,746.64
Activo Circulante	$444,733.60	$195,829.99
Efectivo y Equivalentes	$423,032.53	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$195,829.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$21,701.07	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Activo No Circulante	$0.00	$31,947,916.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$31,247,961.64
Bienes Muebles	$0.00	$699,955.01
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
PASIVO	$932,841.49	$29,500.00
Pasivo Circulante	$932,841.49	$29,500.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$932,841.49	$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$29,500.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivo No Circulante	$0.00	$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00

00000020

Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$30,795,671.55	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	$687,956.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$687,956.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	$30,107,715.55	$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$29,655,433.15	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$452,282.40	$0.00
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C.G. VICTOR ANTONIO ZAREPANDARO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000021

E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2601 RECURSOS ESTATALES

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$4,720,149.86	$5,371,258.00
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$4,720,149.86	$5,371,258.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$2,534.60
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$2,534.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$4,720,149.86	$5,368,723.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$0.00	$5,365,621.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$5,365,621.97
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$4,698,725.96	$6,509,666.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$4,698,725.96	$6,509,666.53
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$4,698,725.96	-$1,144,044.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$4,720,149.86	$5,368,723.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

0000023

LIC. JUAN CARLOS GNECCHI RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABRAHAM LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IRERI PALES
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FAISM

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$26,375,895.99	$22,085,638.70
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$26,375,895.99	$22,085,638.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$336.40	$469.80
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$336.40	$469.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$26,375,559.59	$22,085,168.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$0.00	$22,085,748.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$22,085,748.99
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$26,344,681.15	$22,085,748.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$26,344,681.15	$22,085,748.99
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$26,344,681.15	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$26,375,559.59	$22,085,168.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

0000025

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NAHUATZEN, MICHOACÁN

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CEBALLOS	LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES	C. ABELARDO J. LUCAS VILLA	C. VICTOR ANTONIO IBARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1601 RECURSOS ESTATALES

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$150,045.00	$0.00
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$150,045.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$128,610.00	$0.00
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$128,610.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$21,435.00	$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$21,435.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

0000026

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

C. ABELARDO LUCAS ORTA
TESORERO MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

C. VICTOR ANTONIO ESPAÑA PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1501 PARTICIPACIONES FEDERALES A MPIOS.

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$26,739,769.44	$24,339,289.56
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.01	$0.00
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$26,739,769.43	$24,339,289.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$26,665,188.01	$25,055,325.20
Servicios Personales	$9,701,907.46	$9,349,548.17
Materiales y Suministros	$4,077,270.63	$3,406,810.01
Servicios Generales	$4,875,146.94	$4,547,617.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$6,822,669.00	$5,258,726.00
Ayudas Sociales	$1,188,193.98	$1,716,543.94
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$776,079.98
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$74,581.43	-$716,035.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$11,999.01	$939,892.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$11,999.01	$939,892.15
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$11,999.01	-$939,892.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$74,581.43	-$716,035.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

00000027

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO TEPANTLALI
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS FISCALES

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$3,664,015.39	$3,866,409.92
Impuestos	$1,020,813.60	$999,603.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$2,629,709.63	$2,793,306.92
Productos	$13,492.16	$0.00
Aprovechamientos	$0.00	$73,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$3,552,875.98	$3,565,365.42
Servicios Personales	$130,087.75	$0.00
Materiales y Suministros	$549,764.02	$236,364.78
Servicios Generales	$2,567,224.36	$2,605,104.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$34,425.00	$8,500.00
Ayudas Sociales	$271,374.85	$245,396.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$470,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$111,139.41	$301,044.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$261,086.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$261,086.87
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	-$261,086.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$111,139.41	$301,044.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

0000023

LIC. JUAN CARLOS ORTIZ CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR MANUEL IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2701 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADOS

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	$207,292.50	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$207,292.50	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios Personales	$3,642.40	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$3,642.40	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$203,650.10	$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$204,554.53	$0.00
Bienes Muebles	$204,554.53	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-$204,554.53	$0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$203,650.10	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

LIC. JUAN CARLOS ONOFRE CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

00000029

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FORTAMUN

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$13,372,113.56	$11,477,190.42
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$13,372,113.56	$11,477,190.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$14,902,750.40	$11,836,340.78
Servicios Personales	$4,234,896.96	$4,606,734.86
Materiales y Suministros	$2,556,231.97	$1,584,072.22
Servicios Generales	$1,175,133.64	$1,905,811.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$6,936,487.83	$3,263,159.19
Ayudas Sociales	$0.00	$6,563.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$470,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-$1,530,636.84	-$359,150.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$45,293.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$45,293.02
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	-$45,293.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-$1,530,636.84	-$359,150.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

0000024

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO I. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NAHUATZEN, MICHOACAN

000030

G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	$6,781,746.57	$114,312,831.06	$82,613,818.02	$38,480,759.61	$31,699,013.04
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	$1,097,933.24	$82,364,914.41	$82,613,818.02	$849,029.63	-$248,903.61
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$585,896.10	$75,420,182.76	$75,843,215.29	$162,863.57	-$423,032.53
1.1.1.1	EFECTIVO	32.0000	207101.0000	151001.0000	56132.0000	56100.0000
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	585864.1000	75213081.7600	75692214.2900	106731.5700	-479132.5300
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$263,264.41	$3,273,352.29	$3,077,522.30	$459,094.40	$195,829.99
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	252487.8500	3270263.5900	3075177.3000	447574.1400	195086.2900
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	10776.5600	3088.7000	2345.0000	11520.2600	743.7000
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$248,772.73	$3,671,379.36	$3,693,080.43	$227,071.66	-$21,701.07
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	0.0000	267240.0000	247240.0000	20000.0000	20000.0000
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	247297.0000	146581.0000	213878.0000	180000.0000	-67297.0000
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	1475.7300	3257558.3600	3231962.4300	27071.6600	25595.9300
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	$5,683,813.33	$31,947,916.65	$0.00	$37,631,729.98	$31,947,916.65
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	$1,144,044.56	$31,247,961.64	$0.00	$32,392,006.20	$31,247,961.64

0000031

1.2.3.1	TERRENOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1144044.5600	0.0000	0.0000	1144044.5600	0.0000
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	0.0000	31247961.6400	0.0000	31247961.6400	31247961.6400
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	$4,499,168.77	$699,955.01	$0.00	$5,199,123.78	$699,955.01
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	211495.0400	11999.0100	0.0000	223494.0500	11999.0100
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	62406.9800	0.0000	0.0000	62406.9800	0.0000
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4106714.4000	687956.0000	0.0000	4794670.4000	687956.0000
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	118552.3500	0.0000	0.0000	118552.3500	0.0000
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	$40,600.00	$0.00	$0.00	$40,600.00	$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	40600.0000	0.0000	0.0000	40600.0000	0.0000
1.2.5.4	LICENCIAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NAHUATZEN, MICHOACAN

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PULIDO
CONTRALOR MUNICIPAL

09000032

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000033

F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS;

NAHUATZEN
Construyendo

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACÁN
2021-2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

00000034

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1.0. En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 162,863.57**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 56,132.00**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo **$106,731.57,** el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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

1.1.2.0 El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 459,094.40**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$0.0 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 447,57414**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 11,520.26**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3.0. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 227,071.66**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 20,000.00,** se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 180,00.00**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 27,071.66,** cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0000037

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

1.2.3.0. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 32,392,066.20**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 1,144,044.56**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 31,247,961.64** importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

00000039

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

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

1.2.4.0. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 5,199,123.78**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 223,494.05**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 62,406.98 (Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Seis Pesos 98100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 4,794,670.40**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 118,552.35 (Noventa y ocho mil quinientos cincuenta y dos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos

33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5.0. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 40,600.00 (Cuarenta Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 40,600.00 (Cuarenta Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1.0. El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 2,964,374.35**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 3,000.00 (Tres mil Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 90.00**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad **$ 2,456,738.48.** importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 412,793.88**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0000048

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse

0000047

en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 1,020,813.60**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,629,709.64**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 13,492.16 00/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 71,565,266.34,** representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 75,361,118.74** importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 14,066,892.17,** el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 7,183,266.62**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 8,621,483.74**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 13,922,191.83**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 1,459,568.83**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 45,253,403.19**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 30,107,715.55**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$ 75,361,118.74**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00

Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**$ 75,361,118.74**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**77,012,203.84**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**38,995,557.24**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	782,330.73
Materiales y Suministros	6,454,425.89
Mobiliario y Equipo de Administración	11,99.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00

Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	31,247,961.64
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	498,840.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**$38,016,646.57**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que

comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 66,897,281.13 (Sesenta y Seis Millones doscientos ochenta y uno Pesos 13/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ -8,463,837.61, c**antidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 75, 361,118.74** se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$75,361,118.74 ,** monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **66,897,281.13 (Sesenta y Seis Millones doscientos ochenta y uno Pesos 13/100 M.N.)**, ,cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ -10,114,922.71**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 77,012,203.84**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es **$ 77,012,203.84**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 77,012,203.84** cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$ 77,012,203.84** monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

NAHUATZEN
Construyendo

00000065

A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS;

NAHUATZEN
Construyendo

00000063

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Estado Analítico de Ingresos Por Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$ 674,402.00	$ -	$ 674,402.00	$ 1,020,813.60	$ 1,020,813.60	$ 346,411.60
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DERECHOS	$ 3,113,724.00	$ -	$ 3,113,724.00	$ 2,629,709.64	$ 2,629,709.64	-$ 484,014.36
PRODUCTOS	$ -	$ -	$ -	$ 13,492.16	$ 13,492.16	$ 13,492.16
APROVECHAMIENTOS	$ 42,000.00	$ -	$ 42,000.00	$ 131,837.00	$ 131,837.00	$ 89,837.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 63,067,155.13	$ -	$ 63,067,155.13	$ 71,357,973.84	$ 71,357,973.84	$ 8,290,818.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ -	$ -	$ -	$ 207,292.50	$ 207,292.50	$ 207,292.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	$ 66,897,281.13	$ -	$ 66,897,281.13	$ 75,361,118.74	$ 75,361,118.74	$ 8,463,837.61
					Ingreso excedente	

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN, MICHOACAN
2021-2024

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:

NAHUATZEN
Construyendo

00000068

a) ADMINISTRATIVA;

NAHUATZEN
Construyendo

00000069

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA	$ 11,053,267.88	$ -	$ 11,053,267.88	$ 9,506,205.12	$ 9,506,205.12	$ 1,547,062.76
SINDICATURA	$ 830,835.30	$ -	$ 830,835.30	$ 803,888.53	$ 803,888.53	$ 26,946.77
SECRETARIA	$ 522,054.49	$ -	$ 522,054.49	$ 458,286.72	$ 458,286.72	$ 63,767.77
TESORERIA MUNICIPAL	$ 1,683,972.41	$ -	$ 1,683,972.41	$ 1,747,841.42	$ 1,747,841.42	-$ 63,869.01
OFICIALIA MAYOR	$ 3,353,228.21	$ -	$ 3,353,228.21	$ 9,812,247.07	$ 9,812,247.07	-$ 6,459,018.86
OBRAS PUBLICAS	$ -	$ -	$ -	$ 1,218,377.84	$ 1,218,377.84	-$ 1,218,377.84
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	$ 26,278,887.49	$ -	$ 26,278,887.49	$ 31,247,961.64	$ 31,247,961.64	-$ 4,969,074.15
CONTRALORIA	$ 204,196.12	$ -	$ 204,196.12	$ 195,055.96	$ 195,055.96	$ 9,140.16
REGIDORES	$ 3,177,122.76	$ -	$ 3,177,122.76	$ 2,616,626.72	$ 2,616,626.72	$ 560,496.04
DIF. MUNICIPAL	$ 877,476.78	$ -	$ 877,476.78	$ 496,214.80	$ 496,214.80	$ 381,261.98
DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)	$ 794,767.33	$ -	$ 794,767.33	$ 197,969.59	$ 197,969.59	$ 596,797.74
DESARROLLO RURAL (SEDRU)	$ 898,720.48	$ -	$ 898,720.48	$ 317,200.09	$ 317,200.09	$ 581,520.39
ATENCION AL MIGRANTE	$ -	$ -	$ -	$ 7,700.00	$ 7,700.00	-$ 7,700.00
AGUA POTABLE (OOAPAS)	$ 2,944,191.60	$ -	$ 2,944,191.60	$ 2,423,764.44	$ 2,423,764.44	$ 520,427.16
SEGURIDAD PUBLICA	$ 13,407,758.10	$ -	$ 13,407,758.10	$ 15,391,807.09	$ 15,391,807.09	-$ 1,984,048.99
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	$ 197,896.12	$ -	$ 197,896.12	$ 149,961.05	$ 149,961.05	$ 47,935.07
JUVENTUD Y DEPORTE	$ 260,307.50	$ -	$ 260,307.50	$ 37,652.60	$ 37,652.60	$ 222,654.90
ECOLOGIA	$ 258,166.53	$ -	$ 258,166.53	$ 243,777.60	$ 243,777.60	$ 14,388.93
DESARROLLO ECONOMICO	$ 154,432.03	$ -	$ 154,432.03	$ 139,665.56	$ 139,665.56	$ 14,766.47
Total del Gasto	$ 66,897,281.13	$ -	$ 66,897,281.13	$ 77,012,203.84	$ 77,012,203.84	-$ 10,114,922.71

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR MANUEL TREPAN PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00000070

b) ECONÓMICA;

NAHUATZEN
Construyendo

000007

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	$ 40,548,118.66	$ -	$ 40,548,118.66	$ 45,253,403.19	$ 45,253,403.19	-$ 4,705,284.53
GASTO DE CAPITAL	$ 26,349,162.47	$ -	$ 26,349,162.47	$ 31,259,960.65	$ 31,259,960.65	-$ 4,910,798.18
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	$ -	$ -	$ -	$ 498,840.00	$ 498,840.00	-$ 498,840.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Gasto	$ 66,897,281.13	$ -	$ 66,897,281.13	$ 77,012,203.84	$ 77,012,203.84	-$ 10,114,922.71

C. JUAN CARLOS SANCHEZ CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO TREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

000007

c) POR OBJETO DEL GASTO;

NAHUATZEN
Construyendo

0000073

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	$ 15,226,511.61	$ -	$ 15,226,511.61	$ 14,066,892.17	$ 14,066,892.17	$ 1,159,619.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 13,619,632.80	$ -	$ 13,619,632.80	$ 12,644,207.66	$ 12,644,207.66	$ 975,425.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$ 1,606,620.57	$ -	$ 1,606,620.57	$ 1,368,350.51	$ 1,368,350.51	$ 238,270.06
SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$ 258.24	$ -	$ 258.24	$ 54,334.00	$ 54,334.00	-$ 54,075.76
PREVISIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 3,495,794.73	$ -	$ 3,495,794.73	$ 7,236,756.62	$ 7,236,756.62	-$ 3,740,961.89
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$ 370,300.00	$ -	$ 370,300.00	$ 382,600.72	$ 382,600.72	-$ 12,300.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$ 41,850.00	$ -	$ 41,850.00	$ 178,105.47	$ 178,105.47	-$ 136,255.47
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 782,330.73	$ 782,330.73	-$ 782,330.73
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$ 124,300.00	$ -	$ 124,300.00	$ 933,985.98	$ 933,985.98	-$ 809,685.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$ 133,500.00	$ -	$ 133,500.00	$ 25,819.73	$ 25,819.73	$ 107,680.27
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 2,350,794.73	$ -	$ 2,350,794.73	$ 3,902,377.18	$ 3,902,377.18	-$ 1,551,582.45
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$ 337,800.00	$ -	$ 337,800.00	$ 73,524.00	$ 73,524.00	$ 264,276.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$ 137,250.00	$ -	$ 137,250.00	$ 958,012.81	$ 958,012.81	-$ 820,762.81
SERVICIOS GENERALES	$ 8,181,422.74	$ -	$ 8,181,422.74	$ 8,567,993.74	$ 8,567,993.74	-$ 386,571.00
SERVICIOS BÁSICOS	$ 3,195,259.31	$ -	$ 3,195,259.31	$ 5,158,179.25	$ 5,158,179.25	-$ 1,962,919.94
SERVICIOS DEARRENDAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ 479,066.01	$ 479,066.01	-$ 479,066.01
SERVICIOS PROFESIONALES , CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 273,540.00	$ -	$ 273,540.00	$ 444,083.85	$ 444,083.85	-$ 170,543.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$ 45,150.00	$ -	$ 45,150.00	$ 23,287.00	$ 23,287.00	$ 21,863.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$ 1,140,911.72	$ -	$ 1,140,911.72	$ 107,205.00	$ 107,205.00	$ 1,033,706.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$ 35,100.00	$ -	$ 35,100.00	$ 55,014.76	$ 55,014.76	-$ 19,914.76
SERVICIOSDE TRASLADO Y VIÁTICOS	$ 508,087.80	$ -	$ 508,087.80	$ 277,234.50	$ 277,234.50	$ 230,853.30
SERVICIOS OFICIALES	$ 1,533,300.00	$ -	$ 1,533,300.00	$ 1,124,430.71	$ 1,124,430.71	$ 408,869.29
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ 1,450,073.91	$ -	$ 1,450,073.91	$ 899,492.66	$ 899,492.66	$ 550,581.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 13,644,389.58	$ -	$ 13,644,389.58	$ 15,381,760.66	$ 15,381,760.66	-$ 1,737,371.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIASAL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBSIDIOS YSUBVENCIONES	$ 11,483,678.70	$ -	$ 11,483,678.70	$ 13,783,266.83	$ 13,783,266.83	-$ 2,299,588.13
AYUDAS SOCIALES	$ 2,160,710.88	$ -	$ 2,160,710.88	$ 1,598,493.83	$ 1,598,493.83	$ 562,217.05
PENSIONES YJUBILACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS YOTROS ANÁLOGOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS A LASEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DONATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 1,294,642.09	$ -	$ 1,294,642.09	$ 11,999.01	$ 11,999.01	$ 1,282,643.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 11,999.01	$ 11,999.01	-$ 11,999.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 1,294,642.09	$ -	$ 1,294,642.09	$ -	$ -	$ 1,294,642.09
EQUIPO DEDEFENSA Y SEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

0000071

ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BIENES INMUEBLES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTIVOS INTANGIBLES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	$ 25,054,520.38	$ -	$ 25,054,520.38	$ 31,247,961.64	$ 31,247,961.64	-$	6,193,441.26
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$ 25,054,520.38	$ -	$ 25,054,520.38	$ 31,247,961.64	$ 31,247,961.64	-$	6,193,441.26
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DEACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCESIÓN DEPRESTAMOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPACIONESY APORTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APORTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONVENIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEUDA PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ 498,840.00	$ 498,840.00	-$	498,840.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTO POR COBERTURAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APOYOS FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ADEUDOS DEEJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$ -	$ -	$ -	$ 498,840.00	$ 498,840.00	-$	498,840.00
Total del Gasto	$ 66,897,281.13	$ -	$ 66,897,281.13	$ 77,012,203.84	$ 77,012,203.84	-$	10,114,922.71

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

00000075

d) FUNCIONAL.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	$ 66,897,281.13	$ -	$ 66,897,281.13	$ 27,144,009.93	$ 27,144,009.93	$ 39,753,271.20
LEGISLACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
JUSTICIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	$ 66,897,281.13	$ -	$ 66,897,281.13	$ 20,868,819.90	$ 20,868,819.90	$ 46,028,461.23
RELACIONES EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$ -	$ -	$ -	$ 303,041.08	$ 303,041.08	-$ 303,041.08
SEGURIDAD NACIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$ -	$ -	$ -	$ 5,971,799.95	$ 5,971,799.95	-$ 5,971,799.95
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ -	$ -	$ -	$ 349.00	$ 349.00	-$ 349.00
DESARROLLO SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ 39,793,300.38	$ 39,793,300.38	-$ 39,793,300.38
PROTECCION AMBIENTAL	$ -	$ -	$ -	$ 2,552,537.26	$ 2,552,537.26	-$ 2,552,537.26
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$ -	$ -	$ -	$ 35,888,256.93	$ 35,888,256.93	-$ 35,888,256.93
SALUD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$ -	$ -	$ -	$ 227,560.47	$ 227,560.47	-$ 227,560.47
EDUCACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROTECCION SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ 506,684.00	$ 506,684.00	-$ 506,684.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$ -	$ -	$ -	$ 618,261.72	$ 618,261.72	-$ 618,261.72
DESARROLLO ECONOMICO	$ -	$ -	$ -	$ 9,576,053.53	$ 9,576,053.53	-$ 9,576,053.53
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$ -	$ -	$ -	$ 9,527,637.53	$ 9,527,637.53	-$ 9,527,637.53
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	$ -	$ -	$ -	$ 48,416.00	$ 48,416.00	-$ 48,416.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNICACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TURISMO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ 498,840.00	$ 498,840.00	-$ 498,840.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ 498,840.00	$ 498,840.00	-$ 498,840.00
Total del Gasto	$ 66,897,281.13	$ -	$ 66,897,281.13	$ 77,012,203.84	$ 77,012,203.84	-$ 10,114,922.71

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC.

NAHUATZEN
Construyendo

00000078

A) NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

NAHUATZEN
Gobierno

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACÁN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Fondo de Participaciones 2023	Gastos Operativos	5,975,519.97	5,975,519.97	0
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMDF)	OBRA PUBLICA (Rezago Social)	5,275,180.92	5,275,180.92	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FORTAMUN)	SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	4,457,337.91	4,457,337.91	0.00

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ ÉVILES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

PRESIDENCIA
NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL
NAHUATZEN, MICHOACÁN

SINDICATURA MUNICIPAL

B) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01/01/2023 al 31/12/2023 (Cifras en Pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$75,361,118.74**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
2.1 Ingresos Financieros	$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00
4. Total de Ingresos Contables	**$75,361,118.74**

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO TREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

00000082

C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

NAHUATZEN
Construyendo

00000083

MUNICIPIO DE NAHUATZEN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01/01/2023 al 31/12/2023 (Cifras en Pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$77,012,203.84**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$38,995,557.27**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$782,330.73
2.2 Materiales y Suministros	$6,454,425.89
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$11,999.01
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	$0.00
2.11 Activos Intangibles	$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$31,247,961.64
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Publica	$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$498,840.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$0.00
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00
3.6 Otros Gastos	$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total de Gastos Contables	**$38,016,646.57**

NAHUATZEN
M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ABELARDO U. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

NAHUATZEN
M. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

00000084

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS.

NAHUATZEN
Construyendo

00000085

1. ESTADO DE SITUACIÓN DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023
(PESOS)

Concepto (c)	2023	2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	162,863.57	585,896.10
a1) Efectivo	56,132.00	32.00
a2) Bancos/Tesorería	106,731.57	585,864.10
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	459,094.40	263,264.41
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	447,574.14	252,487.85
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	11,520.26	10,776.56
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	227,071.66	248,772.73
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto	20,000.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	180,000.00	247,297.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	27,071.66	1,475.73
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo **(1.1.3.9)**	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**849,029.63**	**1,097,933.24**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,392,006.20	1,144,044.56
d. Bienes Muebles	5,199,123.78	4,499,168.77
e. Activos Intangibles	40,600.00	40,600.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**37,631,729.98**	**5,683,813.33**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**38,480,759.61**	**6,781,746.57**

Concepto (c)	2023	2022
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,964,374.35	2,031,532.86
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,000.00	3,000.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,518,990.47	1,529,602.86
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	442,293.88	498,840.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) (2.1.2)	-29,500.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-29,500.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**2,934,874.35**	**2,031,532.86**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo **(2.2.5)**	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**2,934,874.35**	**2,031,532.86**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**3,554,326.40**	**2,866,370.40**
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	3,554,326.40	2,866,370.40
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**31,991,558.86**	**1,883,843.31**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,107,715.55	452,282.40
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,883,843.31	1,431,560.91
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**35,545,885.26**	**4,750,213.71**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**38,480,759.61**	**6,781,746.57**

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO J. [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000087

2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
a1) Instituciones de Crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a2) Títulos y Valores					$0.00		
a3) Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
b1) Instituciones de Crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b2) Títulos y Valores					$0.00		
b3) Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Otros Pasivos	**$2,031,532.86**				**$2,934,874.35**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**$2,031,532.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,031,532.86**	**$0.00**	**$0.00**
4. Deuda Contingente (informativo)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Deuda Contingente 1					$0.00		
B. Deuda Contingente 2					$0.00		
C. Deuda Contingente XX					$0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					$0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					$0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					$0.00		

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO JAIME LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

0000089

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.

NAHUATZEN
Construyendo

00000090

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2023 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**$0.00**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
a) APP 1	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b) APP 2	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c) APP 3	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d) APP XX	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**$0.00**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
a) Otro Instrumento 1	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b) Otro Instrumento 2	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c) Otro Instrumento 3	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d) Otro Instrumento XX	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	$0.00	0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**$0.00**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ABELARDO LUCAS VICA
H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

0000091

4. BALANCE PRESUPUESTARIO.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**66,897,281.13**	**75,361,118.74**	**75,361,118.74**
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,435,002.66	30,742,914.33	30,742,914.33
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	38,462,278.47	44,618,204.41	44,618,204.41
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**66,897,281.13**	**76,513,363.84**	**76,513,363.84**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,341,402.65	30,358,673.00	30,358,673.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,555,878.48	46,154,690.84	46,154,690.84
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**-1,152,245.10**	**-1,152,245.10**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**-1,152,245.10**	**-1,152,245.10**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**-1,152,245.10**	**-1,152,245.10**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.00**	**-1,152,245.10**	**-1,152,245.10**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,435,002.66	30,742,914.33	30,742,914.33
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,341,402.65	30,358,673.00	30,358,673.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	**93,600.01**	**384,241.33**	**384,241.33**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**93,600.01**	**384,241.33**	**384,241.33**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	38,462,278.47	44,618,204.41	44,618,204.41
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,555,878.48	46,154,690.84	46,154,690.84
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**-93,600.01**	**-1,536,486.43**	**-1,536,486.43**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**-93,600.01**	**-1,536,486.43**	**-1,536,486.43**

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO [illegible] VEGA
TESORERO MUNICIPAL

[illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

NAHUATZEN H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 Construyendo Juntos
PRESIDENCIA
TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
NAHUATZEN H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL MUNICIPIO DE NAHUATZEN
SINDICATURA MUNICIPAL NAHUATZEN, MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	674,402.00	0.00	674,402.00	1,020,813.60	1,020,813.60	346,411.60
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	3,113,724.00	0.00	3,113,724.00	2,629,709.64	2,629,709.64	-484,014.36
E. Productos	0.00	0.00	0.00	13,492.16	13,492.16	13,492.16
F. Aprovechamientos	42,000.00	0.00	42,000.00	131,837.00	131,837.00	89,837.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	24,604,876.66	0.00	24,604,876.66	26,181,485.94	26,181,485.94	1,576,609.28
h1) Fondo General de Participaciones	17,490,123.43	0.00	17,490,123.43	17,239,383.59	17,239,383.59	-250,739.84
h2) Fondo de Fomento Municipal	4,919,916.58	0.00	4,919,916.58	6,573,695.22	6,573,695.22	1,653,778.64
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	781,421.38	0.00	781,421.38	855,509.37	855,509.37	74,087.99
h4) Fondo de Compensación	52,177.90	0.00	52,177.90	148,506.93	148,506.93	96,329.03
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	425,180.36	0.00	425,180.36	428,051.60	428,051.60	2,871.24
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	247,309.47	0.00	247,309.47	265,481.56	265,481.56	18,172.09
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	641,260.46	0.00	641,260.46	618,163.10	618,163.10	-23,097.36
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	47,487.08	0.00	47,487.08	52,694.57	52,694.57	5,207.49
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	207,292.50	207,292.50	207,292.50
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	4,870,194.86	4,870,194.86	4,870,194.86
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	4,870,194.86	4,870,194.86	4,870,194.86
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	558,283.49	558,283.49	558,283.49
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	558,283.49	558,283.49	558,283.49
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**28,435,002.66**	**0.00**	**28,435,002.66**	**35,613,109.19**	**35,613,109.19**	**7,178,106.53**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**7,178,106.53**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	33,512,772.38	0.00	33,512,772.38	39,748,009.55	39,748,009.55	6,235,237.17
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	207,292.50	207,292.50	207,292.50
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**33,512,772.38**	**0.00**	**33,512,772.38**	**39,955,302.05**	**39,955,302.05**	**6,442,529.67**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**61,947,775.04**	**0.00**	**61,947,775.04**	**75,568,411.24**	**75,568,411.24**	**13,620,636.20**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

L. [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABEL RODRIGUEZ LUCAS ARANDA
TESORERO MUNICIPAL

[illegible]
[illegible]
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

SINDICATURA MUNICIPAL

3000095

6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CON LA SIGUIENTE DESINTEGRACIÓN:

NAHUATZEN
Construyendo

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

6.a. POR OBJETO DEL GASTO.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	28,341,402.65	0.00	28,341,402.65	30,857,513.00	30,857,513.00	-2,516,110.35
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,038,193.37	0.00	11,038,193.37	9,831,995.21	9,831,995.21	1,206,198.16
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,873,250.56	0.00	9,873,250.56	9,777,661.21	9,777,661.21	95,589.35
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,164,684.57	0.00	1,164,684.57	0.00	0.00	1,164,684.57
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	258.24	0.00	258.24	54,334.00	54,334.00	-54,075.76
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,972,260.00	0.00	1,972,260.00	4,680,524.65	4,680,524.65	-2,708,264.65
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	352,300.00	0.00	352,300.00	376,071.01	376,071.01	-23,771.01
b2) Alimentos y Utensilios	23,850.00	0.00	23,850.00	173,108.47	173,108.47	-149,258.47
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	24,300.00	0.00	24,300.00	898,985.98	898,985.98	-874,685.98
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	121,500.00	0.00	121,500.00	25,819.73	25,819.73	95,680.27
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,275,260.00	0.00	1,275,260.00	2,227,602.65	2,227,602.65	-952,342.65
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	37,800.00	0.00	37,800.00	73,524.00	73,524.00	-35,724.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	137,250.00	0.00	137,250.00	905,412.81	905,412.81	-768,162.81
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,976,262.61	0.00	5,976,262.61	7,388,881.30	7,388,881.30	-1,412,618.69
c1) Servicios Básicos	1,889,500.00	0.00	1,889,500.00	4,298,065.25	4,298,065.25	-2,408,565.25
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	451,666.02	451,666.02	-451,666.02
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	273,540.00	0.00	273,540.00	417,783.85	417,783.85	-144,243.85
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,150.00	0.00	39,150.00	17,400.00	17,400.00	21,750.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	992,650.00	0.00	992,650.00	93,870.00	93,870.00	898,780.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,100.00	0.00	35,100.00	55,014.76	55,014.76	-19,914.76
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	390,087.80	0.00	390,087.80	265,508.75	265,508.75	124,579.05
c8) Servicios Oficiales	1,533,300.00	0.00	1,533,300.00	1,122,430.71	1,122,430.71	410,869.29
c9) Otros Servicios Generales	822,934.81	0.00	822,934.81	667,141.96	667,141.96	155,792.85
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	8,060,044.58	0.00	8,060,044.58	8,445,272.83	8,445,272.83	-385,228.25
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	5,899,333.70	0.00	5,899,333.70	6,846,779.00	6,846,779.00	-947,445.30
d4) Ayudas Sociales	2,160,710.88	0.00	2,160,710.88	1,598,493.83	1,598,493.83	562,217.05
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,294,642.09	0.00	1,294,642.09	11,999.01	11,999.01	1,282,643.08
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	11,999.01	11,999.01	-11,999.01
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,294,642.09	0.00	1,294,642.09	0.00	0.00	1,294,642.09
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	498,840.00	498,840.00	-498,840.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	498,840.00	498,840.00	-498,840.00
						0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	38,555,878.48	0.00	38,555,878.48	46,154,690.84	46,154,690.84	-7,598,812.36
						0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,188,318.24	0.00	4,188,318.24	4,234,896.96	4,234,896.96	-46,578.72
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,746,382.24	0.00	3,746,382.24	2,866,546.45	2,866,546.45	879,835.79
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	441,936.00	0.00	441,936.00	1,368,350.51	1,368,350.51	-926,414.51
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,523,534.73	0.00	1,523,534.73	2,556,231.97	2,556,231.97	-1,032,697.24
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,000.00	0.00	18,000.00	6,529.71	6,529.71	11,470.29
b2) Alimentos y Utensilios	18,000.00	0.00	18,000.00	4,997.00	4,997.00	13,003.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	782,330.73	782,330.73	-782,330.73
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100,000.00	0.00	100,000.00	35,000.00	35,000.00	65,000.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,075,534.73	0.00	1,075,534.73	1,674,774.53	1,674,774.53	-599,239.80
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	52,600.00	52,600.00	-52,600.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,205,160.13	0.00	2,205,160.13	1,179,112.44	1,179,112.44	1,026,047.69
c1) Servicios Básicos	1,305,759.31	0.00	1,305,759.31	860,114.00	860,114.00	445,645.31
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	27,399.99	27,399.99	-27,399.99
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00	-26,300.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000.00	0.00	6,000.00	5,887.00	5,887.00	113.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,261.72	0.00	148,261.72	13,335.00	13,335.00	134,926.72
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	118,000.00	0.00	118,000.00	11,725.75	11,725.75	106,274.25
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	-2,000.00
c9) Otros Servicios Generales	627,139.10	0.00	627,139.10	232,350.70	232,350.70	394,788.40
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,584,345.00	0.00	5,584,345.00	6,936,487.83	6,936,487.83	-1,352,142.83
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	5,584,345.00	0.00	5,584,345.00	6,936,487.83	6,936,487.83	-1,352,142.83
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	25,054,520.38	0.00	25,054,520.38	31,247,961.64	31,247,961.64	-6,193,441.26
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,054,520.38	0.00	25,054,520.38	31,247,961.64	31,247,961.64	-6,193,441.26
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
III. Total del Gasto (III = I + II)	66,897,281.13	0.00	66,897,281.13	77,012,203.84	77,012,203.84	-10,114,922.71

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ ALVES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABEL [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE NAHUATZEN

6.b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+N+O+P+Q+R)	**28,341,402.65**	**0.00**	**28,341,402.65**	**30,857,513.00**	**30,857,513.00**	**-2,516,110.35**
A. PRESIDENCIA	11,053,267.88	0.00	11,053,267.88	8,631,631.12	8,631,631.12	2,421,636.76
B. SINDICATURA	830,835.30	0.00	830,835.30	723,486.53	723,486.53	107,348.77
C. SECRETARIA	522,054.49	0.00	522,054.49	419,485.44	419,485.44	102,569.05
D. TESORERIA MUNICIPAL	1,683,972.41	0.00	1,683,972.41	1,604,557.75	1,604,557.75	79,414.66
E. OFICIALIA MAYOR	3,353,228.21	0.00	3,353,228.21	9,556,497.33	9,556,497.33	-6,203,269.12
F. OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,127,254.24	1,127,254.24	-1,127,254.24
G. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,130,767.11	0.00	1,130,767.11	0.00	0.00	1,130,767.11
H. CONTRALORIA	204,196.12	0.00	204,196.12	177,120.96	177,120.96	27,075.16
I. REGIDORES	3,177,122.76	0.00	3,177,122.76	2,359,100.72	2,359,100.72	818,022.04
J. DIF. MUNICIPAL	877,476.78	0.00	877,476.78	477,500.80	477,500.80	399,975.98
K. DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)	794,767.33	0.00	794,767.33	178,000.59	178,000.59	616,766.74
L. DESARROLLO RURAL (SEDRU)	898,720.48	0.00	898,720.48	290,215.09	290,215.09	608,505.39
M. ATENCION AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	-7,700.00
N. AGUA POTABLE (OOAPAS)	2,944,191.60	0.00	2,944,191.60	1,989,432.54	1,989,432.54	954,759.06
O. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,794,481.08	2,794,481.08	-2,794,481.08
P. EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	197,896.12	0.00	197,896.12	149,961.05	149,961.05	47,935.07
Q. JUVENTUD Y DEPORTE	260,307.50	0.00	260,307.50	25,489.60	25,489.60	234,817.90
R. ECOLOGIA	258,166.53	0.00	258,166.53	219,399.60	219,399.60	38,766.93
S. DESARROLLO ECONOMICO	154,432.03	0.00	154,432.03	126,198.56	126,198.56	28,233.47
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+N+O+P+Q+R)	**38,555,878.48**	**0.00**	**38,555,878.48**	**46,154,690.84**	**46,154,690.84**	**-7,598,812.36**
A. PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	874,574.00	874,574.00	-874,574.00
B. SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	80,402.00	80,402.00	-80,402.00
C. SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	38,801.28	38,801.28	-38,801.28
D. TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	143,283.67	143,283.67	-143,283.67
E. OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	255,749.74	255,749.74	-255,749.74
F. OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	91,123.60	91,123.60	-91,123.60
G. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,148,120.38	0.00	25,148,120.38	31,247,961.64	31,247,961.64	-6,099,841.26
H. CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	17,935.00	17,935.00	-17,935.00
I. REGIDORES	0.00	0.00	0.00	257,526.00	257,526.00	-257,526.00
J. DIF. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	18,714.00	18,714.00	-18,714.00
K. DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)	0.00	0.00	0.00	19,969.00	19,969.00	-19,969.00
L. DESARROLLO RURAL (SEDRU)	0.00	0.00	0.00	26,985.00	26,985.00	-26,985.00
M. ATENCION AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. AGUA POTABLE (OOAPAS)	0.00	0.00	0.00	434,331.90	434,331.90	-434,331.90
O. SEGURIDAD PUBLICA	13,407,758.10	0.00	13,407,758.10	12,597,326.01	12,597,326.01	810,432.09
P. EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q. JUVENTUD Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	12,163.00	12,163.00	-12,163.00
R. ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	24,378.00	24,378.00	-24,378.00
S. DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	13,467.00	13,467.00	-13,467.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**66,897,281.13**	**0.00**	**66,897,281.13**	**77,012,203.84**	**77,012,203.84**	**-10,114,922.71**

LIC. JUAN CARLOS SINCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO LUCAS VILLANUEVA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IRINEO PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

00000106

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

6.c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**28,341,402.65**	**0.00**	**28,341,402.65**	**30,857,513.00**	**30,857,513.00**	**-2,516,110.35**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**28,341,402.65**	**0.00**	**28,341,402.65**	**13,564,645.17**	**13,564,645.17**	**14,776,757.48**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	28,341,402.65	0.00	28,341,402.65	12,582,570.72	12,582,570.72	15,758,831.93
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	263,499.38	263,499.38	-263,499.38
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	718,226.07	718,226.07	-718,226.07
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	349.00	349.00	-349.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,217,974.30**	**7,217,974.30**	**-7,217,974.30**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	724,335.28	724,335.28	-724,335.28
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	5,620,331.30	5,620,331.30	-5,620,331.30
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	-56,000.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	506,684.00	506,684.00	-506,684.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	310,623.72	310,623.72	-310,623.72
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,576,053.53**	**9,576,053.53**	**-9,576,053.53**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	9,527,637.53	9,527,637.53	-9,527,637.53
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	48,416.00	48,416.00	-48,416.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**498,840.00**	**498,840.00**	**-498,840.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	498,840.00	498,840.00	-498,840.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**38,555,878.48**	**0.00**	**38,555,878.48**	**46,154,690.84**	**46,154,690.84**	**-7,598,812.36**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**38,555,878.48**	**0.00**	**38,555,878.48**	**13,579,364.76**	**13,579,364.76**	**24,976,513.72**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	38,555,878.48	0.00	38,555,878.48	8,286,249.18	8,286,249.18	30,269,629.30
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	39,541.70	39,541.70	-39,541.70
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	5,253,573.88	5,253,573.88	-5,253,573.88
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,575,326.08**	**32,575,326.08**	**-32,575,326.08**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	1,828,201.98	1,828,201.98	-1,828,201.98
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	30,267,925.63	30,267,925.63	-30,267,925.63
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	171,560.47	171,560.47	-171,560.47
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	307,638.00	307,638.00	-307,638.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**66,897,281.13**	**0.00**	**66,897,281.13**	**77,012,203.84**	**77,012,203.84**	**-10,114,922.71**

LIC. JUAN CARLOS CONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABEL CRUZ LUCAS AVILES
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

SINDICATURA MUNICIPAL

00000102

6.d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.

NAHUATZEN
Construyendo

00000103

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**11,038,193.37**	**0.00**	**11,038,193.37**	**9,831,995.21**	**9,831,995.21**	**1,206,198.16**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,038,193.37	0.00	11,038,193.37	9,831,995.21	9,831,995.21	1,206,198.16
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**4,188,318.24**	**0.00**	**4,188,318.24**	**4,234,896.96**	**4,234,896.96**	**-46,578.72**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	4,188,318.24	0.00	4,188,318.24	4,234,896.96	4,234,896.96	-46,578.72
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**15,226,511.61**	**0.00**	**15,226,511.61**	**14,066,892.17**	**14,066,892.17**	**1,159,619.44**

LIC. JUAN CARLOS ONCHICA STILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS. MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

NAHUATZEN
Construyendo

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

7.a. PROYECCIONES DE INGRESOS.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año 2023	Año 1 (2024)	Año 2 (d)	Año 3 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**58,145,527.00**	**60,471,348.08**	**0.00**	**0.00**
A. Impuestos	811,286.00	843,737.44		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00		
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00		
D. Derechos	2,976,840.00	3,095,913.60		
E. Productos		0.00		
F. Aprovechamientos	42,000.00	43,680.00		
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		0.00		
H. Participaciones	54,315,401.00	56,488,017.04		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00		
J. Transferencias		0.00		
K. Convenios	0.00	0.00		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		0.00		
		0.00		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**84,905,692.00**	**84,905,692.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	73,979,630.00	76,938,815.20		
B. Convenios	10,926,062.00	11,363,104.48		
C. Fondos Distintos de Aportaciones				
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**143,051,219.00**	**145,377,040.08**	**0.00**	**0.00**
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHO CASTILLO

PRESIDENCIA NAHUATZEN 2021 2024

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO RIVERA VALLES

CONTRALORÍA MUNICIPAL MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ ÁVILES

00000107

7.b. PROYECCIONES DE EGRESOS.

NAHUATZEN
Construyendo

Municipio de Nahuatzen (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2024 (de proyecto de presupuesto) (c)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**29,758,473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	11,590,103	0	0	0		
B. Materiales y Suministros	2,070,873	0	0	0		
C. Servicios Generales	6,275,076	0	0	0		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,463,047	0	0	0		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,359,374	0	0	0		
F. Inversión Pública		0	0	0		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		0	0	0		
H. Participaciones y Aportaciones		0	0	0		
I. Deuda Pública		0	0	0		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**40,483,672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	4,397,734	0	0	0		
B. Materiales y Suministros	1,599,711	0	0	0		
C. Servicios Generales	2,315,418	0	0	0		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,863,562	0	0	0		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0		
F. Inversión Pública	26,307,246	0	0	0		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
I. Deuda Pública	0	0	0	0		
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**70,242,145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NAHUATZEN, MICHOACAN

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHO CASTILLO

PRESIDENCIA

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

CONTRALOR MUNICIPAL
VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ ÁVILES

0000109

7.c. RESULTADOS DE INGRESOS.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año 1° (2019)	Año 1° (2020)	Año 1° (2021)	Año 2022
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**29,390,551.72**	**21,367,625.07**	**9,486,669.15**	**29,396,040.50**
A. Impuestos	963.76	601,025.65	925,394.76	999,603.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
C. Contribuciones de Mejoras	-		0.00	0.00
D. Derechos	2.51	195,039.00	0.00	2,793,306.92
E. Productos	114,288.68	46,805.55	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	-	405,352.00	0	153,358.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				
H. Participaciones	29,275,296.77	20,114,664.17	8,561,274.39	24,305,720.18
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				
J. Transferencias				
K. Convenios		0.00	0.00	1,144,052.40
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		4,738.70		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**43,123,660.61**	**33,662,235.63**	**15,822,972.86**	**37,790,034.72**
A. Aportaciones	43,123,660.61	33,662,235.63	12,104,355.99	33,562,829.12
B. Convenios			3,718,616.87	4,227,205.60
C. Fondos Distintos de Aportaciones				
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)			**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**72,514,212.33**	**55,029,860.70**	**25,309,642.01**	**67,186,075.22**
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**-**	**0.00**	**0.00**

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHO CASTILLO

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ ÁVILES

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

7.d. RESULTADOS DE EGRESOS.

NAHUATZEN
Construyendo

Municipio de Nahuatzen (a) Resultados de Egresos - LDF (PESOS)					
Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**36,940,294**	**35,711,999**	**13,698,561**	**29,796,221**
A. Servicios Personales	0	16,641,539	16,641,539	4,692,796	9,349,548
B. Materiales y Suministros	0	4,939,650	5,895,834	1,772,528	3,646,472
C. Servicios Generales	0	6,402,911	4,690,083	3,630,885	7,149,425
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	7,117,668	8,484,543	3,175,227	7,229,166
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,838,525	0	427,126	1,175,531
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	1,246,080
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0**	**28,258,591**	**23,298,989**	**10,606,646**	**39,336,009**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	4,606,735
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	1,559,712
C. Servicios Generales	0	0	0	0	1,933,176
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	3,269,722
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	45,293
F. Inversión Pública	0	28,258,591	23,298,989	10,606,646	27,451,371
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	470,000
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**0**	**65,198,884**	**59,010,988**	**24,305,207**	**69,132,231**

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

PRESIDENCIA

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL

VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ

0000113

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.

NAHUATZEN
Construyendo

Municipio de Nahuzten (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN NO SE TIENE PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO, POR LO CUAL NO SE HAN REALIZADO ESTUDIOS ACTUARIALES

00000115

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

NAHUATZEN AYUNTAMIENTO 2021 2024 Construyendo Juntos

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHO CASTILLO
PRESIDENCIA

CONTRALOR MUNICIPAL
VICTOR ANTONIO REPAN PALEO

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

NAHUATZEN
Construyendo

00000116

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE

NAHUATZEN
Construyendo

00000117

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A
CTA. BANCARIA 1157357243 COMAPAN

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023				$ 15,489.52
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023				$ 15,489.52

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NAHUATZEN, MICHOACAN

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS CINCHI CASTILLO

REVISÓ:

NAHUATZEN
AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

00000116

Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.03	FF. 11 CTA. 1157357243 COMAPAN									$1,422.32	$43,274.00	$29,206.80	$15,489.52
00000034			13/10/2023	INGRESOS	00000011	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$10,726.00	0.00	
00000034			13/10/2023	INGRESOS	00000012	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$9,568.00	0.00	
00000034			16/10/2023	DIARIO	00000008	PRESTAMO A FONDO GENERAL	1101		28			$0.00	20,000.00	
00000034			16/10/2023	INGRESOS	00000013	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$6,672.00	0.00	
00000034			23/10/2023	INGRESOS	00000014	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$13,656.00	0.00	
00000034			23/10/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD E NAHUATZEN	1101					$0.00	9,201.00	
00000034			31/10/2023	INGRESOS	00000015	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$2,652.00	0.00	
00000034			31/10/2023	EGRESOS	00000062	COMISIONES BANCARIAS DE COMAPAN 2023	1101					$0.00	5.80	

Saldo inicial: $1,422.32 **Cargos: $43,274.00** **Abonos: $29,206.80** **Saldo final: $15,489.52**

0000119

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023**
Fecha de corte	**31/Octubre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357243	072 528 01157357243 8	$1,422.32	$15,489.52
TOTAL			**$1,422.32**	**$15,489.52**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,422.32
+ Total de depósitos	$ 43,274.00
- Total de retiros	$ 29,201.00
+ 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	$ 15,489.52
Saldo disponible al día*	$ 15,489.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 8,358.86
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

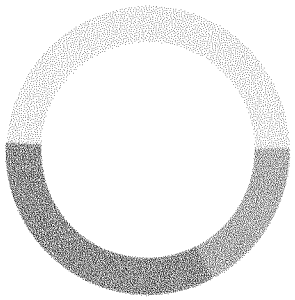
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,422.32)



DEPÓSITOS	$43,274.00
RETIROS	$29,201.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$15,489.52

00000120

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			1,422.32
13-OCT-23	DEP.EFECTIVO	10,726.00		12,148.32
13-OCT-23	DEP.EFECTIVO	9,568.00		21,716.32
16-OCT-23	DEP.EFECTIVO	6,672.00		28,388.32
16-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000028		20,000.00	8,388.32
23-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		13,388.32
23-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		18,388.32
23-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,656.00		22,044.32
23-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001825099030, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAYETANO ROSALIO AMBROSIO ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR220231023260343982 8 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:37		9,201.00	12,843.32
23-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	12,838.32
23-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	12,837.52
31-OCT-23	DEP.EFECTIVO	2,652.00		15,489.52

OTROS ▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 190,463.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,490,105.00

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000122

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1157457243 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7E90C9F0-1F49-4BFC-A3F1-3C31B06EEB94
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T18:02:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kXsDbt7Du3NVuRjetKpJypedGpyo+Er8VERQ5skuuqyphS3ubdFjEl3gU+l2abTjrjX0qQDMEdN9/2VQj3F9rqbYp5rhaERF1lsCf42co59uih108pLBaQp2qdTQ/BvUJHfltZ1/mYH7qZpHn7O4eJTAL3Zf7Wl3bDYwJCLw2GwnfrZp0o+ReWl4leL/kVK8lxwKACwyBAySzE3YgMvpr6iRPYlK3KdHYtLlcu9b4r0C6vqR+9+u2e2qDl/gCh6WgE5vLECgzyhiGrolO0SDdKVgeV0uLhLQIMGw4hSX/wYo7GblvV6Br5fhnW5HicYkU1DHlo6LGczT9xsu/Tu1Vg==

Sello del SAT:

F+JP+EGup4aEdeMj21Cwd8fXtbMwuOSBTgf0LOnwOHX6OjpXXvTwTM7+qj8Qa8p+qf0C7ymWYvUc0C2RyeInPhJjQZlpl0QDXueYNT1nq2R30i7AXZWgmAvT5PgYBWDy9oN/e1kxrHUZiYlBgvk1u5cge/NaraU6r/TlkbjepmH6dCrV8OmPGAfs+np9DvUN7mGSnZmnak3FiaAW43BMzy7ykmd3NcaGU+LWl1b3O9i/CjRtr0d2ldl/f88uHVR7cF/ysiBlNV6xwnRTyXEkKrjANWq7RT5zBZZYDPu5Pc2sy9cv2iTxUX3STwvW11AoHt4syY3O9BZOkCiVlrD7xQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7E90C9F0-1F49-4BFC-A3F1-3C31B06EEB94|2023-11-01T18:02:16|DCD090706E42||kXsDbt7Du3NVuRjetKpJypedGpyo+Er8VERQ5skuuqyphS3ubdFjEl3gU+l2abTjrjX0qQDMEdN9/2VQj3F9rqbYp5rhaERF1lsCf42co59uih108pLBaQp2qdTQ/BvUJHfltZ1/mYH7qZpHn7O4eJTAL3Zf7Wl3bDYwJCLw2GwnfrZp0o+ReWl4leL/kVK8lxwKACwyBAySzE3YgMvpr6iRPYlK3KdHYtLlcu9b4r0C6vqR+9+u2e2qDl/gCh6WgE5vLECgzyhiGrolO0SDdKVgeV0uLhLQIMGw4hSX/wYo7GblvV6Br5fhnW5HicYkU1DHlo6LGczT9xsu/Tu1Vg==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

00000123

CONCILIACIÓN BANCARIA

NAHUATZEN
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A
CTA. BANCARIA 1157357243 COMAPAN

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023				$ 4,613.72
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023				$ 4,613.72

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

00000124

Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.03	FF. 11 CTA. 1157357243 COMAPAN									$15,489.52	$20,379.00	$31,254.80	$4,613.72
00000035			04/11/2023	INGRESOS	00000013	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$4,622.00	0.00	
00000035			09/11/2023	EGRESOS	00000012	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO SENTRA 2006 DEL AREA DE OFICILIA MAYOR	1101					$0.00	8,352.00	
00000035			13/11/2023	INGRESOS	00000014	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$7,633.00	0.00	
00000035			21/11/2023	INGRESOS	00000015	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$8,124.00	0.00	
00000035			22/11/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101		29			$0.00	20,000.00	
00000035			26/11/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA	1101					$0.00	2,897.00	
00000035			30/11/2023	EGRESOS	00000044	COMISIONES BANCARIAS DE COMAPAN	1101					$0.00	5.80	

Saldo inicial: $15,489.52 **Cargos: $20,379.00** **Abonos: $31,254.80** **Saldo final: $4,613.72**

00000125

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

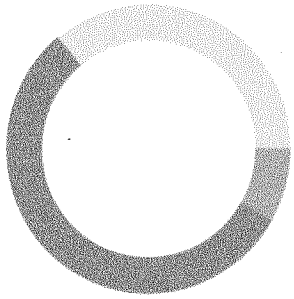
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357243	072 528 01157357243 8	$15,489.52	$4,613.72
TOTAL			**$15,489.52**	**$4,613.72**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 15,489.52
+ Total de depósitos	$ 20,379.00
- Total de retiros	$ 31,249.00
+ 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	$ 4,613.72
Saldo disponible al día*	$ 4,613.72
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 13,727.40
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $15,489.52)



DEPÓSITOS	$20,379.00
RETIROS	$31,249.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$4,613.72

00000126

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			15,489.52
04-NOV-23	DEP.EFECTIVO	4,622.00		20,111.52
09-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528606240315100, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS FERNANDO FLORES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE VEHICULO SENTRA 2006 CVE RASTREO: 8846APR1202311092639666167 RFC: FOPL681229V73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:20:02		8,352.00	11,759.52
09-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	11,754.52
09-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	11,753.72
13-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		16,753.72
13-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,633.00		19,386.72
21-NOV-23	DEP.EFECTIVO	8,124.00		27,510.72
22-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000029		20,000.00	7,510.72
23-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001166230200055231126000002897O AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463327037927088924 FAC 088924		2,897.00	4,613.72

OTROS ▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 113,962.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,604,067.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1197497243 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 98F29804-6347-431D-AE83-B4FC5B7F7ABA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T00:43:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eTugz6pNgy3gl9i9rYF1/eTepKFDYIWaYmOKP51Fi462GZ7dGGLRcSvCDB9ZTG1f3hZHA5KPKKCVRhJTRGk1mvOlgsC51t3NTDXZG42I2WdliXx
PQWqWEjL8YJTZecGGf4qMJLcHRsQQAWdIzLQRARfavg7eifKIE4SwwIJVI8BXIMDzeihnh1RVXCcS/uBWxGSf5zyoVbztis15560T9Q6B19jvpfMq
a44eoB/4jM+5hwy7E5jFdEc+nSBhRjBh+JB65nToYgRR4UNHJLMboFL53oRvMnVzSZwNBzP0YPxESMNwA0ROlN2IMSt7+YPmvur2JzdZkgm
9a7zMNj/f1w==

Sello del SAT:

QgMgQEQzlerfPImbS42dE3Nf9Sa6PbssSrAngh/mKWQxIL+wt0xkfWw5mVdUMo+pY6ipNXwEmUDmO5YkCchZY18f1QOhYkUsCaGNqLz0b
CFs2J5gv55yi1cgQgyywYf8+SQIlcG/gvfvg+LLzYpnvFiQB8xuUkzGEwJiU0iSHIjtA1bOcYrFgvDhUvIHxF2aeQv2G19057GeOxPMhI61x0zdUHv
JE8VHJVU9WcJDY0ZpeGxofsbheLIGkUO0mV1LJ8E3VHEb2MOYZ0wLxzu7DJLWgLbC8aSlCSdNhUAvHBvmgiHAdezVmM0IJDGeB1apY2SNlf
U2HOD3pMNWFIDCWQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|98F29804-6347-431D-AE83-B4FC5B7F7ABA|2023-12-
02T00:43:18|DCD090706E42||eTugz6pNgy3gl9i9rYF1/eTepKFDYIWaYmOKP51Fi462GZ7dGGLRcSvCDB9ZTG1f3hZ
HA5KPKKCVRhJTRGk1mvOlgsC51t3NTDXZG42I2WdliXxPQWqWEjL8YJTZecGGf4qMJLcHRsQQAWdIzLQRARfavg7e
ifKIE4SwwIJVI8BXIMDzeihnh1RVXCcS/uBWxGSf5zyoVbztis15560T9Q6B19jvpfMqa44eoB/4jM+5hwy7E5jFdEc+n
SBhRjBh+JB65nToYgRR4UNHJLMboFL53oRvMnVzSZwNBzP0YPxESMNwA0ROlN2IMSt7+YPmvur2JzdZkgm9a7z
MNj/f1w==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

00001000000507237013

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A
CTA. BANCARIA 1157357243 COMAPAN

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023				$ 15,934.38
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023				$ 15,934.38

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO CIERRA PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

00000129

00000130

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.03	FF. 11 CTA. 1157357243 COMAPAN									$4,613.72	$107,138.00	$95,817.34	$15,934.38
00000036			05/12/2023	INGRESOS	00000015	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$8,950.00	0.00	
00000036			07/12/2023	EGRESOS	00000002	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1501					$0.00	20,000.00	
00000036			15/12/2023	EGRESOS	00000046	REPOSICION DE PRESTAMO A COMAPAN	1501		252			$20,000.00	0.00	
00000036			18/12/2023	INGRESOS	00000017	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$15,322.00	0.00	
00000036			20/12/2023	EGRESOS	00000062	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	19,500.00	
00000036			21/12/2023	EGRESOS	00000063	PAGO DE CUBETAS DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR SEÑALIZACIONES EN DIFERENTES CALLES DE NAHUATZEN	1101					$0.00	11,525.98	
00000036			21/12/2023	INGRESOS	00000016	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$10,820.00	0.00	
00000036			26/12/2023	INGRESOS	00000020	RECAUDACION DE INGRESOS POR SERVICIO DEL AGUA POTABLE	1101					$15,806.00	0.00	
00000036			26/12/2023	DIARIO	00000021	REINTEGRO A COMAPAN CH 29	1501		255			$20,000.00	0.00	
00000036			29/12/2023	EGRESOS	00000064	PAGO DE ANTICIPO POR SERVICIIO DE TRASLADO DE VEHICULO	1101					$0.00	16,240.00	
00000036			30/12/2023	EGRESOS	00000065	PAGO DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA PONER SEÑALIZACIONES EN LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NAHUATZEN	1101					$0.00	6,600.00	
00000036			30/12/2023	EGRESOS	00000066	PAGO POR IMPRESION DE DIFERENTES LONAS PARA EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR ESTE H AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	13,285.76	
00000036			30/12/2023	EGRESOS	00000067	PAGO DE HEMODIALISIS A PACIENTES BENEFICIARIOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023	1101					$0.00	8,625.00	
00000036			30/12/2023	INGRESOS	00000019	REINTEGRO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS	1101					$16,240.00	0.00	
00000036			31/12/2023	EGRESOS	00000060	COMISIONES BANCARIAS DE COMAPAN	1101					$0.00	40.60	

00000131

Saldo inicial: $4,613.72 Cargos: $107,138.00 Abonos: $95,817.34 Saldo final: $15,934.38

00000132

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357243	072 528 01157357243 8	$4,613.72	$15,934.38
TOTAL			**$4,613.72**	**$15,934.38**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 4,613.72
+ Total de depósitos	$ 107,138.00
- Total de retiros	$ 95,776.74
+ 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	$ 15,934.38
Saldo disponible al día*	$ 15,934.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 13,836.77
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

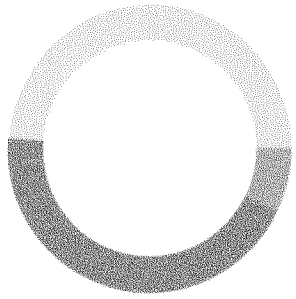
Saldono disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,613.72)



DEPÓSITOS	$107,138.00
RETIROS	$95,776.74
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$15,934.38

0000123

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			4,613.72
05-DIC-23	DEP.EFECTIVO	8,950.00		13,563.72
05-DIC-23	DEP.EFECTIVO	10,820.00		24,383.72
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535700436305294, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTRATEI Sistemas de Informacio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SISTEMA DE CONTABILIDAD CVE RASTREO: 8846APR120231207270347 3667 RFC: ESI1211137Y4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:56:33		20,000.00	4,383.72
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,378.72
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,377.92
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	20,000.00		24,377.92
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	7,088.00		31,465.92
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	8,234.00		39,699.92
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504029876880408, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR EPITACIO AVILES HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLANTAS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR120231220273472 3439 RFC: AIHS840531A57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:14:59		19,500.00	20,199.92
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	20,194.92
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	20,194.12
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504001939702991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN GALINZOGA ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PINTURA CVE RASTREO: 8846APR220231221273724 9543 RFC: GAOE630308CS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:18		11,525.98	8,668.14
21-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	8,663.14
21-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	8,662.34
26-DIC-23	DEP.EFECTIVO	20,000.00		28,662.34
29-DIC-23	DEP.EFECTIVO	9,900.00		38,562.34
29-DIC-23	DEP.EFECTIVO	5,906.00		44,468.34
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500649566191, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NAHUATZEN CVE RASTREO: 8846APR120231229275396 4340 RFC: SMA171108JH3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:42:18		16,240.00	28,228.34
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	28,223.34
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	28,222.54
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	16,240.00		44,462.54
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504001939702991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN GALINZOGA ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846APR220231230275765 9307 RFC: GAOE630308CS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:17		6,600.00	37,862.54
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	37,857.54
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	37,856.74
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486011709658477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMSA IMPRESION DIGITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRENTA CVE RASTREO: 8846APR220231230275765 9313 RFC: RASM7907044P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:18		13,285.76	24,570.98
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	24,565.98
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	24,565.18
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001185078134, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NEFROCLINIC S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BENEFICIARIOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220231230275768 2847 RFC: NEF2007247K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:41		8,625.00	15,940.18
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	15,935.18
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	15,934.38

OTROS ▾

Informe de Depositos en efectivo (DIA mayores a $15,000 pesos

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 469,855.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,073,922.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1157537243 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 831063A8-2E67-4EA5-A1D3-40BDF2A45AE4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T13:59:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Id7jCMU9Sch41KsXWbzV1/xCd5rqgGQyXz8CuRtKqqQX0Oqln4n0hvRvUh7QXGa4WPyBg5lMkpVpBwhOlVL+1VQAzs1xEJ+jNsrmqVelR5Oh
7nNFhV0ScmH1Ot3xkyDfOd1fcwStgNADQlRdBDK40lcr6VKlAg7dfNelsHVzidcuaYx4hWazeT1osJauuaBEQwSxJaYJCi8bTR/+GnkDhoMgtFai
AeXq51f2Yt8Jlpq0TDecgicXoepdfFyzk0KgyV86qsfnd1Qnu4oFpXEzCGHsO9lEuIl27lFdEheZrtuLGmnTT5nwZ+il9+0l2lRxVXvznWe/dotST//lQ
XYyhA==

Sello del SAT:

el8RM8hfBU4flnKlRCuRYShuzA/iC17sm5S/rCLxvF5L2rEW98g9cyyDVlHGmCv2X9cEzPeaTZ6RruRlor/wsbms0c8Wzn8iMZKYnzSAr5QDTwTZ
nDsVq8R+n/k7xhpw/bJMQMbGBoP+mCjZVYTr6ov2K+kVvbzP024v2Rtyr/WkRBaC6Kynu0HwRjPbeOi0rkvDFk1x4TMpFQ7Ka6i6cW2uDH3n
aGuSn6dUlHsqGBaxlXwDsKM4ybRnNT5YlOu/PubjuiePvycwilR/Hw9v+XnWmCNxSQfhunl/alKT7xRnyRb8TU7aiE3b5aGDoJ37UXAhJyde+tH
QHFRpeWiJcw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|831063A8-2E67-4EA5-A1D3-40BDF2A45AE4|2024-01-
01T13:59:54|DCD090706E42||Id7jCMU9Sch41KsXWbzV1/xCd5rqgGQyXz8CuRtKqqQX0Oqln4n0hvRvUh7QXGa4W
PyBg5lMkpVpBwhOlVL+1VQAzs1xEJ+jNsrmqVelR5Oh7nNFhV0ScmH1Ot3xkyDfOd1fcwStgNADQlRdBDK40lcr6V
KlAg7dfNelsHVzidcuaYx4hWazeT1osJauuaBEQwSxJaYJCi8bTR/+GnkDhoMgtFaiAeXq51f2Yt8Jlpq0TDecgicXoepd
fFyzk0KgyV86qsfnd1Qnu4oFpXEzCGHsO9lEuIl27lFdEheZrtuLGmnTT5nwZ+il9+0l2lRxVXvznWe/dotST//lQXYyhA
==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

0000136

CONCILIACIÓN BANCARIA

NAHUATZEN
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A
CTA. BANCARIA 1157357252 ING. PROPIOS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023				$	4,181.25
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO			IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							-
	SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023				$	4,181.25

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

PRESIDENCIA

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

00000149

Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.04	FF. 11 CTA. 1157357252 ING. PROP.									$2,309.74	$29,942.25	$32,230.85	$21.14
00000036			13/12/2023	INGRESOS	00000026	ABONO POR PRESTAMO PERSONAL	1101					$10,000.00	0.00	
00000036			18/12/2023	DIARIO	00000019	ABONO POR PRESTAMO PERSONAL	1101					$10,000.00	0.00	
00000036			18/12/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$485.00	0.00	
00000036			18/12/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$689.00	0.00	
00000036			20/12/2023	EGRESOS	00000068	PAGO DE LUBRICANTES PARA EQUIPO TERRESTRE DE USO OPERATIVO	1101					$0.00	20,000.00	
00000036			20/12/2023	INGRESOS	00000027	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD IMOBILIARIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	1101					$7,110.25	0.00	
00000036			21/12/2023	EGRESOS	00000069	PAGO DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA LOC. DE NAHUATZEN	1101					$0.00	7,149.25	
00000036			22/12/2023	INGRESOS	00000023	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$679.00	0.00	
00000036			29/12/2023	INGRESOS	00000024	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$591.00	0.00	
00000036			29/12/2023	INGRESOS	00000025	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$388.00	0.00	
00000036			30/12/2023	EGRESOS	00000070	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	1,047.00	
00000036			30/12/2023	EGRESOS	00000071	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	1,197.00	
00000036			30/12/2023	EGRESOS	00000072	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	1,197.00	
00000036			30/12/2023	EGRESOS	00000073	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	1,629.00	
00000036			31/12/2023	EGRESOS	00000061	COMISIONES BANCARIAS DE ING PROPIOS 2023	1101					$0.00	11.60	

00000150

Saldo inicial: $2,309.74 Cargos: $29,942.25 Abonos: $32,230.85 Saldo final: $21.14

00000151

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357252	072 528 011573572522	$2,309.74	$21.14
TOTAL			**$2,309.74**	**$21.14**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 2,309.74
+	Total de depósitos	$ 29,942.25
-	Total de retiros	$ 32,219.25
+	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	$ 21.14
	Saldo disponible al día*	$ 21.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 9,249.87
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

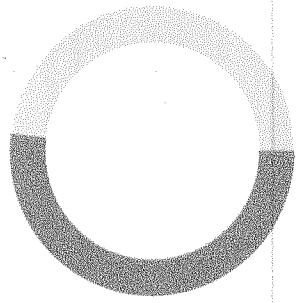
Saldo no disponible al día

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 $2,309.74)



DEPÓSITOS	$29,942.25
RETIROS	$32,219.25
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$21.14

30000152

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/interes(s)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			2,309.74
07-DIC-23	00260100231207000090668 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900007471 REFERENCIA: 0712238 CVE RAST: 0026010023120700009066 89	7,110.25		9,419.99
13-DIC-23	DEP.EFECTIVO	10,000.00		19,419.99
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	10,000.00		29,419.99
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	25,200.00		54,619.99
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	485.00		55,104.99
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	689.00		55,793.99
18-DIC-23	ANUL.DEP.EFECTIVO	25,200.00-		30,593.99
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002517701322018285, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUELA GALVAN MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUNICIPIO DE NAHUATZEN CVE RASTREO: 8846APR120231220273472 3437 RFC: GAMM431218524 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:14:59		20,000.00	10,593.99
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	10,588.99
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	10,588.19
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504001939702991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN GALINZOGA ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PINTURA CVE RASTREO: 8846APR220231221273724 9547 RFC: GAOE630308CS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:18		7,149.25	3,438.94
21-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,433.94
21-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,433.14
22-DIC-23	DEP.EFECTIVO	679.00		4,112.14
29-DIC-23	DEP.EFECTIVO	591.00		4,703.14
29-DIC-23	DEP.EFECTIVO	388.00		5,091.14
30-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42368818677 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464002071916001310 FAC 001310		1,047.00	4,044.14
30-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42368818167 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464002071919001310 FAC 001310		1,197.00	2,847.14
30-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42368818156 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464002071923001310 FAC 001310		1,197.00	1,650.14
30-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42368818145 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464002059194001310 FAC 001310		1,629.00	21.14

OTROS

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 469,855.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,073,922.00

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

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.

0000153

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000154

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1157457252 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 38B409E1-303F-4242-A373-822FF7E21BD9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T13:59:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CePxECiCPgdgP9/yybW6SD1yDIPnqEJIgOO2oR6JfVbTNuVvB2jlyOI1SjzhdFrGYIJr0Mwtiyer3nWDL6SLudOHsjc9gwI3+2dO77reF4Wi4j2m3K
RI1mbaFKDMFbU0/ztKwsKvGqFYIJKTxynXKSBHkogN17/yrrACunJIV20IRdXkxRidJTxPD4E03wqVLKP9QY1FAdkEfUegG27dmuOubWFSf/M7
AV2zY18vBwQWbYu6dBeHhYBYYsvdOdagjDjf33unqB+v/6hD5OKaU8/NPiti0dQoar9IiXUW0pDqUMoU4q8bdtip/iBClGON0NwvrsI42HilgIF
w1sR1IQ==

Sello del SAT:

F2SXtQYyTMOFSeITMJSkB2jUnFM2QQ7A14ncT2GQoOJcBOvt2r82j0qx/fgR9SVEMIzTX/COSeNY3+DjqPpgZS3cNt5knZVReV4DK888u2P6fHJ
aoj4zkePq8NgaQANcJCno8YcFGQ/sQe713jYkL+EPLiF8vfUqrWYbg/J4G3dyppDVnvFWOuLo56Pi5SvnfYxk93yWUNgNuPpaKz+s5FULUvuxy
O5m1uAByKoi9PgdYyzb/77C3itrE926rac5r3/JlofhJMPIDBu17sphqpHA8haYgzdXg/5EQv4b7EQoGLNUFeThmHzpiK3Nrvmn4St2dfty/Z6Lmt
gk+V0Krg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|38B409E1-303F-4242-A373-822FF7E21BD9|2024-01-
01T13:59:50|DCD090706E42||CePxECiCPgdgP9/yybW6SD1yDIPnqEJIgOO2oR6JfVbTNuVvB2jlyOI1SjzhdFrGYIJr0
Mwtiyer3nWDL6SLudOHsjc9gwI3+2dO77reF4Wi4j2m3KRI1mbaFKDMFbU0/ztKwsKvGqFYIJKTxynXKSBHkogN17
/yrrACunJIV20IRdXkxRidJTxPD4E03wqVLKP9QY1FAdkEfUegG27dmuOubWFSf/M7AV2zY18vBwQWbYu6dBeHhY
BYYsvdOdagjDjf33unqB+v/6hD5OKaU8/NPiti0dQoar9IiXUW0pDqUMoU4q8bdtip/iBClGON0NwvrsI42HilgIFw1sR
1IQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

00000155

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A
CTA. BANCARIA 1157357252 ING. PROPIOS

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023				$ 3,913.84
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						-
	SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL		DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023				$ 3,913.84

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

00000137

Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.04	FF. 11 CTA. 1157357252 ING. PROP.									$5,697.84	$608.00	$2,392.00	$3,913.84
00000034			02/10/2023	EGRESOS	00000013	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1101					$0.00	2,392.00	
00000034			13/10/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$304.00	0.00	
00000034			13/10/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$304.00	0.00	

Saldo inicial: $5,697.84 **Cargos: $608.00** **Abonos: $2,392.00** **Saldo final: $3,913.84**

00000138

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

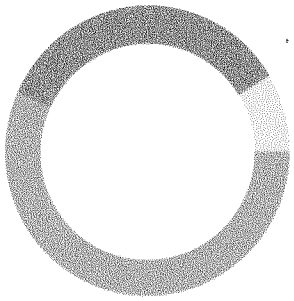
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023**
Fecha de corte	**31/Octubre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357252	072 528 01157357252 2	$5,697.84	$3,913.84
TOTAL			**$5,697.84**	**$3,913.84**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,697.84
+ Total de depósitos	$ 608.00
- Total de retiros	$ 2,392.00
+ 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	$ 3,913.84
Saldo disponible al día*	$ 3,913.84
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 3,755.65
Días que comprende el periodo	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,697.84)



DEPÓSITOS	$608.00
RETIROS	$2,392.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,913.84

0000139

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			5,697.84
02-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116623020005523092800000023920 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463275001481088924 FAC 088924		2,392.00	3,305.84
13-OCT-23	DEP.EFECTIVO	304.00		3,609.84
13-OCT-23	DEP.EFECTIVO	304.00		3,913.84

OTROS ▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 190,463.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,490,105.00

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

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.

00000140

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

00000141

CONCILIACIÓN BANCARIA

NAHUATZEN
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A
CTA. BANCARIA 1157357252 ING. PROPIOS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20223

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20223					$ 2,309.74
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO			IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20223					$ 2,309.74

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO L. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

0000142

Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.04	FF. 11 CTA. 1157357252 ING. PROP.									$3,913.84	$51,268.10	$52,872.20	$2,309.74
00000035			06/11/2023	INGRESOS	00000030	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD IMOBILIARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2023	1101					$8,005.30	0.00	
00000035			06/11/2023	INGRESOS	00000031	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD IMOBILIARIA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1101					$13,929.80	0.00	
00000035			06/11/2023	EGRESOS	00000010	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA MUJERES EMBARAZADAS	1101					$0.00	570.00	
00000035			06/11/2023	EGRESOS	00000011	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1101					$0.00	2,400.00	
00000035			07/11/2023	INGRESOS	00000016	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$4,572.00	0.00	
00000035			07/11/2023	INGRESOS	00000017	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$3,312.00	0.00	
00000035			07/11/2023	INGRESOS	00000018	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$1,659.00	0.00	
00000035			07/11/2023	INGRESOS	00000019	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$570.00	0.00	
00000035			07/11/2023	INGRESOS	00000020	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$1,244.00	0.00	
00000035			07/11/2023	INGRESOS	00000021	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$1,571.00	0.00	
00000035			07/11/2023	INGRESOS	00000022	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS.	1101					$1,482.00	0.00	
00000035			07/11/2023	INGRESOS	00000023	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$808.00	0.00	
00000035			07/11/2023	INGRESOS	00000024	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$1,873.00	0.00	

00000143

00000035	07/11/2023	INGRESOS	00000025	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101		$304.00	0.00
00000035	08/11/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE CASTILLO DE 6 RUEDAS PARA APOYO A COMISIONADAS DE LA COLONIA CON MOTIVO DE FIESTA PATRONAL SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	1101		$0.00	34,425.00
00000035	13/11/2023	INGRESOS	00000026	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101		$1,039.00	0.00
00000035	15/11/2023	INGRESOS	00000029	ABONOS POR PRESTAMO PERSONAL	1101		$5,000.00	0.00
00000035	15/11/2023	INGRESOS	00000029	ABONOS POR PRESTAMO PERSONAL	1101		$5,000.00	0.00
00000035	23/11/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE REFACIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1101		$0.00	15,000.00
00000035	26/11/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	1101		$0.00	454.00
00000035	27/11/2023	INGRESOS	00000027	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101		$511.00	0.00
00000035	27/11/2023	INGRESOS	00000028	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101		$388.00	0.00
00000035	30/11/2023	EGRESOS	00000045	COMISIONES BANCARIAS DE ING PROPIOS 223	1101		$0.00	23.20

Saldo inicial: $3,913.84 **Cargos: $51,268.10** **Abonos: $52,872.20** **Saldo final: $2,309.74**

00000144

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180
NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357252	072 528 011573572522	$3,913.84	$2,309.74
TOTAL			**$3,913.84**	**$2,309.74**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 3,913.84
+ Total de depósitos	$ 51,268.10
- Total de retiros	$ 52,849.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,309.74
Saldo disponible al día*	$ 2,309.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 9,181.46
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

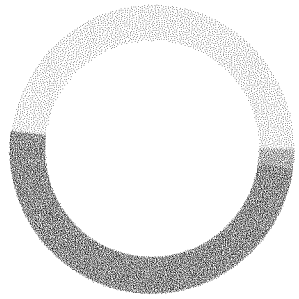
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,913.84)



DEPÓSITOS	$51,268.10
RETIROS	$52,849.00
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$2,309.74

3300145

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			3,913.84
06-NOV-23	00260100231106000059192 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:10:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900006996 REFERENCIA: 0611238 CVE RAST: 00260100231106000059192 8	8,005.30		11,919.14
06-NOV-23	00260100231106000059192 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:10:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900006998 REFERENCIA: 0611238 CVE RAST: 00260100231106000059192 6	13,929.80		25,848.94
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJERESEMBARAZADAS0564 CVE RASTREO: 8846APR220231106263368127 4 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:02		570.00	25,278.94
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	25,273.94
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	25,273.14
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6ESPACIOSALIMENTARIOS0566 CVE RASTREO: 8846APR220231106263368129 3 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:02		2,400.00	22,873.14
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	22,868.14
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	22,867.34
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	4,572.00		27,439.34
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,312.00		30,751.34
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,659.00		32,410.34
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	570.00		32,980.34
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,244.00		34,224.34
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,571.00		35,795.34
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,482.00		37,277.34
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	808.00		38,085.34
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,873.00		39,958.34
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	304.00		40,262.34
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004782009639, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN RAUL TAFOYA CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PIROTECNIA CVE RASTREO: 8846APR220231108263718794 4 RFC: TACJ830603852 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:01		34,425.00	5,837.34
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,832.34
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,831.54
13-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,039.00		6,870.54
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		11,870.54
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		16,870.54
23-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002517701322018285, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUELA GALVAN MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUNICIPIO DE NAHUATZEN CVE RASTREO: 8846APR220231123266943732 1 RFC: GAMM431218S24 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:50		15,000.00	1,870.54

0100046

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,865.54
23-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,864.74
23-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116621100120323112600000045 44 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463327052161088924 FAC 088924		454.00	1,410.74
27-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	511.00		1,921.74
27-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	388.00		2,309.74

OTROS

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 113,962.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,604,067.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1157457252 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 771F4440-03AF-47B7-B1BB-E6007A54D45A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T00:43:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ntLhwYvhzOunEH5yxLEdKk0rrKpM9bdE8rfSzkcB48ZFvIdcxRUuPv6elZOb6jKSkeTVojLwQUsTm0bmorIy41XMy+xQXWrvmKOblpiB97acQN+q3dr5t0LLKQJXnd+d0ARNhUeNu/HClbFXYpASstlwC5rVLz1pruMt09xl5o86MTzziGq5HoJcMj+BIR3H6XwdDAgEPtkltkxP6KBUTkinn9OsqnIwfMdJrXuk/HQHG1oqjxhW2c0dTjCtSSg/2XgER19XXxJ31n2ipbf4JErorFl/osFsNgYd17fmla29Qt1gtgmKxSV7wqsLAnxctFTi4hZAUQKTHZzJgRpgVA==

Sello del SAT:

klcky3DjO5YyFTCYUtL07jWSbsAPgBWk8RStU1bdW43Id2kDv7GQsYlZQOvfQ1Yp9YaNRNU+ZwnXx9ONGSfjSZn8qo03nxGxQAgglKFGRhSJUgk71VY7/fKgsXneLi+F6GAaQoshhdVmX1FdBuG5V2RvlQjGVHSfl+Q6XpWD+p7wl1OBPm8Cmre0ySynGuTz9xO9D07wmDlHswhHiRocn3Qr2ceqIp7ldoN0TDUL0uiTvAttGtgI8dNkExgZAkYBjw69INVLI0CcnDy+Ao0Z7joBN8JUhs+gkiQ4P6cMfShFJxJz5zbL1KcbxUTiiqaybmzhhM5YPjYiloVH1kLY1w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|771F4440-03AF-47B7-B1BB-E6007A54D45A|2023-12-02T00:43:15|DCD090706E42||ntLhwYvhzOunEH5yxLEdKk0rrKpM9bdE8rfSzkcB48ZFvIdcxRUuPv6elZOb6jKSkeTVojLwQUsTm0bmorIy41XMy+xQXWrvmKOblpiB97acQN+q3dr5t0LLKQJXnd+d0ARNhUeNu/HClbFXYpASstlwC5rVLz1pruMt09xl5o86MTzziGq5HoJcMj+BIR3H6XwdDAgEPtkltkxP6KBUTkinn9OsqnIwfMdJrXuk/HQHG1oqjxhW2c0dTjCtSSg/2XgER19XXxJ31n2ipbf4JErorFl/osFsNgYd17fmla29Qt1gtgmKxSV7wqsLAnxctFTi4hZAUQKTHZzJgRpgVA==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A
CTA. BANCARIA 1202495036 FAEISPUM 2023

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023			$ 7,427.17
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023			$ 7,427.17

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE MICHOACÁN

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

PRESIDENCIA

REVISÓ:

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO RAMIREZ PALACIOS

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

00000156

Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.19	F.F. 26 CTA. 1202495036 FAEISPUM 2023									$7,427.17	$0.00	$0.00	$7,427.17

Saldo inicial: $7,427.17 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $7,427.17**

00000157

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023**
Fecha de corte	**31/Octubre/2023**
Moneda	**PESOS**

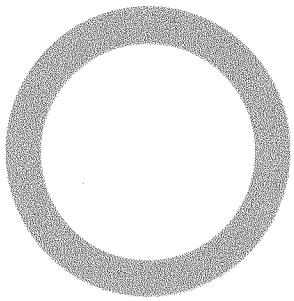
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1202495036	072 528 01202495036 2	$7,427.17	$7,427.17
TOTAL			**$7,427.17**	**$7,427.17**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,427.17
+ 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	$ 7,427.17
Saldo disponible al día*	$ 7,427.17
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 7,427.17
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $7,427.17)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$7,427.17

00000153

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			7,427.17
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 190,463.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,490,105.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

0000159

Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.19	F.F. 26 CTA. 1202495036 FAEISPUM 2023									$7,427.17	$1,416,044.96	$980,656.51	$442,815.62
00000035			23/11/2023	INGRESOS	00000003	APORTACION ESTATAL CORRESP. A LA PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRETO HID. DE LA CALLE TECOJOTE EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2601					$1,416,044.96	0.00	
00000035			24/11/2023	EGRESOS	00000026	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TECOJOTE EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	2601					$0.00	980,656.51	

Saldo inicial: $7,427.17 **Cargos: $1,416,044.96** **Abonos: $980,656.51** **Saldo final: $442,815.62**

00000160

CONCILIACIÓN BANCARIA

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A
CTA. BANCARIA 1202495036 FAEISPUM 2023 — DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023				$ 442,815.62
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO			IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023				$ 442,815.62

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

00000161

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1202495036	072 528 01202495036 2	$7,427.17	$442,815.62
TOTAL			**$7,427.17**	**$442,815.62**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 7,427.17
+ Total de depósitos	$ 1,416,044.96
- Total de retiros	$ 980,656.51
+ 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	$ 442,815.62
Saldo disponible al día*	$ 442,815.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 156,219.31
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

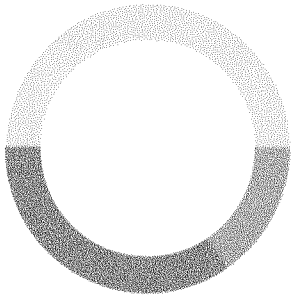
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $7,427.17)



DEPÓSITOS	$1,416,044.96
RETIROS	$980,656.51
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$442,815.62

00000162

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			7,427.17
23-NOV-23	00260100231123000030059 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001097 REFERENCIA: 0055620 CVE RAST: 00260100231123000030059 2	1,416,044.96		1,423,472.13
24-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186269494 OBRA PUBLICA FAEISPUM AL R.F.C. GAAM970219I86		980,656.51	442,815.62

OTROS ▼

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 113,962.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,604,067.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

00000164

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A

CTA. BANCARIA 1202495036 FAEISPUM 2023 — DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			$ 19,183.03
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			$ 19,183.03

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO HERÁN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.19	F.F. 26 CTA. 1202495036 FAEISPUM 2023									$442,815.62	$1,888,059.94	$2,311,692.53	$19,183.03
00000036			18/12/2023	INGRESOS	00000005	APORTACION ESTATAL CORRESP A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEJOCOTE EN LA LOC. DE MAHUATZEN	2601					$944,029.97	0.00	
00000036			18/12/2023	INGRESOS	00000006	APORTACION ESTATAL CORRESP. A LA ESTIMAION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRETO HID. DE LA CALLE TEJOCOTE EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2601					$944,029.97	0.00	
00000036			21/12/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TECOJOTE EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	2601					$0.00	1,307,542.02	
00000036			27/12/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TECOJOTE EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	2601					$0.00	980,656.51	
00000036			29/12/2023	EGRESOS	00000077	ENTERO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR A OBRA EJECUTADA POR CONTRATO REALIZADAS CON RECUSOS DEL FAEISPUM 2023	1101		1			$0.00	23,494.00	

Saldo inicial: $442,815.62 **Cargos: $1,888,059.94** **Abonos: $2,311,692.53** **Saldo final: $19,183.03**

00000166

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1202495036	072 528 01202495036 2	$442,815.62	$19,183.03
TOTAL			**$442,815.62**	**$19,183.03**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 442,815.62
+ Total de depósitos	$ 1,888,059.94
- Total de retiros	$ 2,311,692.53
+ 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	$ 19,183.03
Saldo disponible al día*	$ 19,183.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 671,077.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses Ganados

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

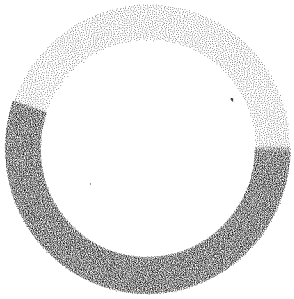
Saldo disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $442,815.62)



DEPÓSITOS	$1,888,059.94
RETIROS	$2,311,692.53
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$19,183.03

00000167

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			442,815.62
18-DIC-23	00260100231218000038896 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:11:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001559 REFERENCIA: 0062228 CVE RAST: 00260100231218000038896	944,029.97		1,386,845.59
18-DIC-23	00260100231218000038897 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:11:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001560 REFERENCIA: 0062229 CVE RAST: 00260100231218000038897	944,029.97		2,330,875.56
21-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186269494 ESTIMACION 2 OBRA PUBLICA AL R.F.C. GAAM970219I86		1,307,542.02	1,023,333.54
27-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186269494 FINIQUITO DE OBRA PUBLICA AL R.F.C. GAAM970219I86		980,656.51	42,677.03
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000001		23,494.00	19,183.03

OTROS

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	$ 469,855.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,073,922.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

00000169

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1210088693 F. GRAL

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023					$ 520,153.06
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO			IMPORTE	-
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							280,855.00
	31/10/2023	222	JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO				50,000.00	
	31/10/2023	223	JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO				50,000.00	
	31/10/2023	224	ABELARDO J LUCAS VILLA				17,655.00	
	31/10/2023	225	ABELARDO J LUCAS VILLA				97,000.00	
	31/10/2023	226	ABELARDO J LUCAS VILLA				35,000.00	
	31/10/2023	227	ABELARDO J LUCAS VILLA				11,200.00	
	31/10/2023	228	ABELARDO J LUCAS VILLA				20,000.00	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023					$ 239,298.06

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 NAHUATZEN, MICHOACÁN

NAHUATZEN H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL NAHUATZEN

PRESIDENCIA

000170

Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.15	FF. 15 CTA. 1210088693 PARTICIPACIONES 2023									$437,354.60	$1,847,423.47	$2,041,267.01	$243,511.06
00000034			02/10/2023	EGRESOS	00000014	PAGO DE HEMODIALISIS A PACIENTES BENEFICIARIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023	1101					$0.00	15,375.00	
00000034			02/10/2023	EGRESOS	00000015	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS DE ALIMENTARIOS	1101					$0.00	2,400.00	
00000034			02/10/2023	EGRESOS	00000016	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ADULTOS MAYORES Y ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1101					$0.00	6,855.00	
00000034			02/10/2023	EGRESOS	00000017	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES	1101					$0.00	2,780.00	
00000034			02/10/2023	EGRESOS	00000018	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES	1101					$0.00	1,630.00	
00000034			02/10/2023	EGRESOS	00000019	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA MUJERES EMBARAZADAS	1101					$0.00	570.00	
00000034			02/10/2023	EGRESOS	00000020	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	1101					$0.00	34,600.00	
00000034			02/10/2023	EGRESOS	00000038	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501		211			$0.00	50,000.00	
00000034			03/10/2023	EGRESOS	00000039	PAGO DE PINITOS Y ARBOLITOS FRUTALES DE PARA PLANTAR EN DIFERENTES JARDINES DE LA PLAZA PRINCIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA	1501		212			$0.00	11,000.00	

00000071

00000034	03/10/2023	EGRESOS	00000059	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE H AYUNTAMIENTO	1501	206		$0.00	13,560.00
00000034	04/10/2023	EGRESOS	00000040	PAGO DE ASESORIA CONTABLE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	1501	213		$0.00	17,600.00
00000034	04/10/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE PARCIALIDAD A PROVEEDOR POR LA RENTA DE TOLDOS PARA LA EXPOSICION DE ARTESANIAS EN LA FIESTA PATRONAL	1101			$0.00	30,000.00
00000034	04/10/2023	EGRESOS	00000022	PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE H AYUNTAMIENTO	1101			$0.00	7,491.85
00000034	04/10/2023	EGRESOS	00000023	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	1101			$0.00	19,077.94
00000034	04/10/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE PINTURA PARA MARCAR SEÑALIZACIONES PARA LA CIRCULACION VEHICULAR Y LOS CRUCES PEATONALES	1101			$0.00	4,936.01
00000034	05/10/2023	EGRESOS	00000025	PAGO POR REPARACION DE CALLE EMPAREJAMIENTO DE LA CALLE GIRASOL COLONIA SANTA CECILIA Y EMILIANO CARRANZA COLONIA LAGARITA EN NAHUATZEN	1101			$0.00	29,200.00
00000034	05/10/2023	EGRESOS	00000026	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DIVESOS PARA MANTENIMINETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, HERRAMIENTAS MENORES Y MATERLIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1101			$0.00	100,000.00
00000034	05/10/2023	EGRESOS	00000041	PAGO POR ELABORACION DE PUERTA QUE SERA UTILIZADA EN EL RELLENO SANITARIO(BASURERO MUNICIPAL)	1501	214		$0.00	11,000.00
00000034	05/10/2023	EGRESOS	00000061	PAGO DE NOMINA A REGIDORA YAZMIN	1501			$0.00	11,550.00
00000034	06/10/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE PATIO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1101			$0.00	6,100.00
00000034	11/10/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1501			$0.00	35,942.00

2900472

00000034	11/10/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1501			$0.00	20,639.00
00000034	13/10/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	215		$0.00	307,870.00
00000034	13/10/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	215		$0.00	8,200.00
00000034	13/10/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	215		$0.00	3,675.00
00000034	13/10/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	215		$0.00	21,905.00
00000034	13/10/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	216		$0.00	152,157.00
00000034	13/10/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	216		$0.00	88,000.00
00000034	13/10/2023	DIARIO	00000002	REINTEGRO DE ANTICIPO A INSTITUTO	1501			$20,639.00	0.00
00000034	13/10/2023	DIARIO	00000002	REINTEGRO DE ANTICIPO A INSTITUTO	1501			$35,942.00	0.00
00000034	13/10/2023	INGRESOS	00000005	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501			$443,911.69	0.00
00000034	13/10/2023	DIARIO	00000006	ABONO POR PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO	1501			$2,500.00	0.00
00000034	14/10/2023	DIARIO	00000003	DEVOLUCIONDE NOMINA EN LINEA	1501			$1,760.00	0.00
00000034	14/10/2023	DIARIO	00000007	ABONOS DE EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501			$2,000.00	0.00
00000034	14/10/2023	DIARIO	00000007	ABONOS DE EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501			$2,000.00	0.00
00000034	14/10/2023	DIARIO	00000007	ABONOS DE EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501			$1,500.00	0.00
00000034	14/10/2023	DIARIO	00000007	ABONOS DE EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501			$1,000.00	0.00
00000034	14/10/2023	DIARIO	00000007	ABONOS DE EMPLEADOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501			$1,500.00	0.00
00000034	14/10/2023	DIARIO	00000010	PRESTAMO DE TERCERO	1501			$29,500.00	0.00

23000173

00000034	14/10/2023	DIARIO	00000011	REINTEGRO PARCIAL DE CHEQUE 145	1501		$40,000.00	0.00
00000034	16/10/2023	EGRESOS	00000051	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501		$0.00	15,990.00
00000034	16/10/2023	EGRESOS	00000052	DEVOLUCION DE SUBSIDIO EN LINEA	1501		$1,760.00	0.00
00000034	16/10/2023	EGRESOS	00000053	PAGO DE SUBSIDIO A MARIA DE LOS ANGELES MORALES TOVAR	1501		$0.00	1,760.00
00000034	16/10/2023	EGRESOS	00000044	PAGOD VIATICOS A LA CD DE MORELIA A LLEVAR EL INFORME TRIMESTRAL A LA ASM	1501	217	$0.00	1,000.00
00000034	16/10/2023	DIARIO	00000008	PRESTAMO A FONDO GENERAL	1101	28	$20,000.00	0.00
00000034	17/10/2023	INGRESOS	00000006	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$161,074.25	0.00
00000034	17/10/2023	INGRESOS	00000006	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$28,626.58	0.00
00000034	17/10/2023	EGRESOS	00000045	POR COMPROBAR	1501	218	$0.00	50,000.00
00000034	18/10/2023	EGRESOS	00000046	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501	219	$0.00	25,000.00
00000034	19/10/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA BOMBA QUE ABASTECE EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	1101		$0.00	100,000.00
00000034	19/10/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A CFE POR CONVENIO DE COLABORACION DE LA RECAUDACION DEL DAP	1101		$0.00	10,102.01
00000034	24/10/2023	EGRESOS	00000047	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501	220	$0.00	8,000.00
00000034	27/10/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON MOTIVO DE FESTIVAL DIA DE MUERTOS, EVENTO 5.1.3.8.2.01.02 ORGANIZO POR REGIDORADE CULTURA Y TURISMO	1501	221	$0.00	5,000.00
00000034	27/10/2023	DIARIO	00000009	ABONO POR PRESTAMO PERSONAL TRABAJADOR	1501		$5,000.00	0.00
00000034	31/10/2023	INGRESOS	00000009	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$693,134.60	0.00
00000034	31/10/2023	INGRESOS	00000008	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$335,903.84	0.00
00000034	31/10/2023	INGRESOS	00000007	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$1,727.70	0.00
00000034	31/10/2023	DIARIO	00000004	DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA	1501		$11,550.00	0.00

4700003

00000034	31/10/2023	DIARIO	00000005	DEVOLUCIONDE SUBSIDIO EN LINEA	1501			$4,130.00	0.00
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000030	PAGO TOTAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1501			$0.00	46,114.00
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000049	POR COMPROBAR	1501	222		$0.00	50,000.00
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000050	POR COMPROBAR	1501	223		$0.00	50,000.00
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000054	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	224		$0.00	324,347.00
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000054	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	224		$0.00	17,655.00
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000055	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	225		$0.00	97,000.00
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000055	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	225		$0.00	158,875.00
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000056	PAGO DE SUBSIDIOS A GUARDABOSQUES CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	226		$0.00	35,000.00
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000057	PAGO DE SUBSIDIOS A TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501	227		$0.00	11,200.00
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000058	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501	228		$0.00	20,000.00
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000060	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES OCTUBRE 2023	1501			$0.00	110.20
00000034	31/10/2023	INGRESOS	00000010	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501			$2,263.81	0.00

Saldo inicial: $437,354.60 **Cargos: $1,847,423.47** **Abonos: $2,041,267.01** **Saldo final: $243,511.06**

00000175

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023**
Fecha de corte	**31/Octubre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1210088693	072 528 01210088693 6	$554,064.60	$520,153.06
TOTAL			**$554,064.60**	**$520,153.06**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 554,064.60
+ Total de depósitos	$ 1,847,423.47
- Total de retiros	$ 1,881,224.81
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 95.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 15.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 520,153.06
Saldo disponible al día*	$ 520,153.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 144,783.70
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

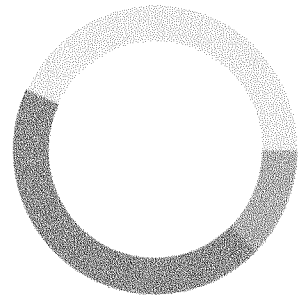
Saldo no disponible al día

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	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 95.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $554,064.60)



DEPÓSITOS	$1,847,423.47
RETIROS	$1,881,224.81
COMISIONES	$95.00
OTROS CARGOS	$15.20
SALDO FINAL	$520,153.06

00000178

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			554,064.60
02-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000211		50,000.00	504,064.60
02-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000210		50,000.00	454,064.60
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001185078134, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NEFROCLINIC S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRATAMIENTOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220231002256248802 6 RFC: NEF2007247K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:58		15,375.00	438,689.60
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	438,684.60
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	438,683.80
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6ESPACIOSALIMENTARIOS0566 CVE RASTREO: 8846APR220231002256251821 1 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:23		2,400.00	436,283.80
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	436,278.80
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	436,278.00
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0567 CVE RASTREO: 8846APR220231002256251821 5 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:24		6,855.00	429,423.00
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	429,418.00
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	429,417.20
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0565 CVE RASTREO: 8846APR120231002256251822 0 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:24		2,780.00	426,637.20
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	426,632.20
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	426,631.40
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0563 CVE RASTREO: 8846APR120231002256251822 4 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:24		1,630.00	425,001.40
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	424,996.40
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	424,995.60
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJERESEMBARAZADAS0564 CVE RASTREO: 8846APR220231002256251822 8 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:24		570.00	424,425.60
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	424,420.60
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	424,419.80
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0567 CVE RASTREO: 8846APR120231002256251823 1 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:24		34,600.00	389,819.80
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	389,814.80
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	389,814.00
03-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000206		13,560.00	376,254.00
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504014793736404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS CAPIZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARCIALIDAD DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR220231004256560068 2 RFC: CAAL621123RPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:49		30,000.00	346,254.00
04-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	346,249.00
04-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	346,248.20
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486011709658477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMSA IMPRESION DIGITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DE IMPRENTA CVE RASTREO: 8846APR120231004256562626 2 RFC: RASM7907044P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:18:02		7,491.85	338,756.35
04-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	338,751.35

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León, RFC (BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	338,750.55
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504001939702991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN GALINZOGA ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846APR120231004256562626 6 RFC: GAOE630308CS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:18:03		19,077.94	319,672.61
04-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	319,667.61
04-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	319,666.81
04-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504001939702991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EFRAIN GALINZOGA ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA Y BROCHAS CVE RASTREO: 8846APR120231004256562626 9 RFC: GAOE630308CS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:18:03		4,936.01	314,730.80
04-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	314,725.80
04-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	314,725.00
05-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,550.00	303,175.00
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504004847963573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS ROMERO CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REPARACION DE CALLES CVE RASTREO: 8846APR120231005256772 1309 RFC: ROCL7808253P4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:21		29,200.00	273,975.00
05-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	273,970.00
05-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	273,969.20
05-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002506701721577671, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE HERNANDEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PARCIAL DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR220231005256772 1312 RFC: HECJ720919150 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:54:21		100,000.00	173,969.20
05-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	173,964.20
05-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	173,963.40
06-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000212		11,000.00	162,963.40
06-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000194		17,600.00	145,363.40
06-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000213		17,600.00	127,763.40
06-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000214		11,000.00	116,763.40
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001606102758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREFABRICADOS Y MATERIALES LOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIALES CVE RASTREO: 8846APR120231006257060 7817 RFC: PMS071203D52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:20		6,100.00	110,663.40
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	110,658.40
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	110,657.60
11-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180065074952209, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), L820848000743920 6L15 CVE RASTREO: 8846APR120231011257889 7438 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:19		35,942.00	74,715.60
11-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		5.00	74,710.60
11-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		0.80	74,709.80
11-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180065074952209, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), L820848000743920 4L77 CVE RASTREO: 8846APR120231011257889 7440 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:19		20,639.00	54,070.80
11-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		5.00	54,065.80
11-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111023		0.80	54,065.00
13-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131023 DE LA CUENTA 1211932533 23023000118	443,911.69		497,976.69
13-OCT-23	DEP.EFECTIVO	2,500.00		500,476.69
13-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000122 DEPOSITO A CTA. 1220016846 RFC RAAF640903N62		4,907.00	495,569.69
13-OCT-23	DEP.EFECTIVO	20,639.00		516,208.69
13-OCT-23	DEP.EFECTIVO	35,942.00		552,150.69
13-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000216		88,000.00	464,150.69
13-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000215		21,905.00	442,245.69
13-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000200		48,416.00	393,829.69
14-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		307,870.00	85,959.69

0000178

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-23	DEP.EFECTIVO	2,000.00		87,959.69
14-OCT-23	DEP.EFECTIVO	2,000.00		89,959.69
14-OCT-23	DEP.EFECTIVO	1,500.00		91,459.69
14-OCT-23	DEP.EFECTIVO	1,000.00		92,459.69
14-OCT-23	DEP.EFECTIVO	1,500.00		93,959.69
14-OCT-23	DEP.EFECTIVO	40,000.00		133,959.69
14-OCT-23	DEP.EFECTIVO	29,500.00		163,459.69
14-OCT-23	RET OTROS 99480 NL		152,157.00	11,302.69
14-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	1,760.00		13,062.69
14-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,200.00	4,862.69
16-OCT-23	DEP.EFECTIVO	20,000.00		24,862.69
16-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000217		1,000.00	23,862.69
16-OCT-23	RET OTROS 99480 NL		15,990.00	7,872.69
16-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	1,760.00		9,632.69
16-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,675.00	5,957.69
16-OCT-23	RET OTROS 99480 NL		1,760.00	4,197.69
17-OCT-23	80072961750174049677990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000119 REFERENCIA: 0171023 CVE RAST: 80072961750174049677990002	28,626.58		32,824.27
17-OCT-23	80072721750174347277990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:30:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000120 REFERENCIA: 0171023 CVE RAST: 80072721750174347277990002	161,074.25		193,898.52
17-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000218		50,000.00	143,898.52
18-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000219		25,000.00	118,898.52
19-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2323TRANS6 CVE RASTREO: 8846APR120231019259606280 8 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:22		100,000.00	18,898.52
19-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	18,893.52
19-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	18,892.72
19-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG05610231 CVE RASTREO: 8846APR220231019259606281 3 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:22		10,102.01	8,790.71
19-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	8,785.71
19-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	8,784.91
24-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000220		8,000.00	784.91
27-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		5,784.91
27-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000221		5,000.00	784.91
31-OCT-23	00260100231031000089509 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000123 REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 00260100231031000089509 8	1,727.70		2,512.61
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311023 DE LA CUENTA 1211932506 23023000121	335,903.84		338,416.45
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311023 DE LA CUENTA 1211932533 23023000125	693,134.60		1,031,551.05
31-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311023 DE LA CUENTA 1211932412 23023000122	2,263.81		1,033,814.86
31-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2323TRANS6 CVE RASTREO: 8846APR120231031262104357 3 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:25		46,114.00	987,700.86
31-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	987,695.86
31-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	987,695.06
31-OCT-23	RET OTROS 99480 NL		158,875.00	828,820.06
31-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,130.00		832,950.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		324,347.00	508,603.06
31-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	11,550.00		520,153.06

OTROS ▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 190,463.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,490,105.00

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

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 6DB37C70-740B-4B11-A2C3-DA86D532682D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T19:35:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ye371RXiBh2jAACmsNwZ/XjHAxBhJd3h5lUjAz7ALKCrNBx9xxXp0PJ32K0RYfYhp+F0PJNab+0Z6EvelXZXM3CFwQlymRjQbiufURQ2ob0sqm0
RP+P+DjJ8ln9ddRkx6bR2p1C6AH4/UdM+YNyjs8fdx+o+RA8lVh5qfhynsL0cMEwBa07RvCkFdgVPECcvv7IBTmnrNDYu/L6vO8zGlIFHK+m9
WvAGr8H4050lugEOArs6cKUEFI1ULQM04UDZJ21nVXJMkFW0pkySrJnA3ifUvxKorcA7bb8lIHGFU7ix3GcMjwkYi3gBMzndKXoLoAVnryER0gY
8y0dnza6QRA==

Sello del SAT:

DuAFAixBYtY75Ue+eGp+2wmxlk9wOgeZK7ZMyfZMDgnfAiBDu+aRPG3OJQfNpWqC/Ytc4AAPBXk+3nUf1PBCtikgN6w0MPv2vqGOQerzu1
h83ZWB4G4YP59W8ORbZXJwr3eb4XlnyYTCAJshCFDG1M4MasjYKEDF7owAi9AOY5gc5Ic08F3YyaKI+eQlbjC9EJnwyFUJawMdeWwrUNnhZ
NbYOIAxIcSHt7stLHhfD27tHw+GlDn7PtYSCV3Fsr80Bzv//KSsu3n/pEkjjidxTQUdrsR5vjN8/8UF6o9ZRy40uvW85FV7KaKrSeDCPSnZ7so1pf1E
HMxquee40H12Kw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6DB37C70-740B-4B11-A2C3-DA86D532682D|2023-11-
01T19:35:55|DCD090706E42||Ye371RXiBh2jAACmsNwZ/XjHAxBhJd3h5lUjAz7ALKCrNBx9xxXp0PJ32K0RYfYhp+F
0PJNab+0Z6EvelXZXM3CFwQlymRjQbiufURQ2ob0sqm0RP+P+DjJ8ln9ddRkx6bR2p1C6AH4/UdM+YNyjs8fdx+o
+RA8lVh5qfhynsL0cMEwBa07RvCkFdgVPECcvv7IBTmnrNDYu/L6vO8zGlIFHK+m9WvAGr8H4050lugEOArs6cKUEF
I1ULQM04UDZJ21nVXJMkFW0pkySrJnA3ifUvxKorcA7bb8lIHGFU7ix3GcMjwkYi3gBMzndKXoLoAVnryER0gY8y0d
nza6QRA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO DIEZ 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: 60280
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1210088693 F. GRAL

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023				$	1,116,400.53
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO			IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							281,850.00
	30/11/2023	238	ABELARDO J LUCAS VILLA				48,220.00	
	30/11/2023	239	ABELARDO J LUCAS VILLA				152,000.00	
	30/11/2023	240	CFE				81,630.00	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023				$	834,550.53

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

00000182

Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.15	FF. 15 CTA. 1210088693 PARTICIPACIONES 2023									$243,511.06	$2,312,991.00	$1,717,738.53	$838,763.53
00000035			01/11/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	1501					$0.00	11,550.00	
00000035			01/11/2023	EGRESOS	00000028	PAGODE SUBSIDIOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	1501					$0.00	4,130.00	
00000035			03/11/2023	EGRESOS	00000014	RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1501					$0.00	171,925.04	
00000035			04/11/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE SUBSISIDO A GUARDIAS FORESTALES CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501		229			$0.00	15,000.00	
00000035			04/11/2023	DIARIO	00000002	ABONO A CUENTA DE PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES	1501					$1,000.00	0.00	
00000035			04/11/2023	DIARIO	00000002	ABONO A CUENTA DE PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES	1501					$2,000.00	0.00	
00000035			04/11/2023	DIARIO	00000002	ABONO A CUENTA DE PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES	1501					$1,500.00	0.00	
00000035			04/11/2023	DIARIO	00000002	ABONO A CUENTA DE PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES	1501					$1,500.00	0.00	
00000035			06/11/2023	EGRESOS	00000015	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	1501					$0.00	31,140.00	
00000035			06/11/2023	EGRESOS	00000016	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES	1501					$0.00	1,630.00	
00000035			06/11/2023	EGRESOS	00000017	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ADULTOS MAYORES Y ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1501					$0.00	6,855.00	

00000035		06/11/2023	EGRESOS	00000018	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES	1501		$0.00	2,780.00
00000035		07/11/2023	DIARIO	00000003	ABONOS A CUENTA DE PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES	1501		$1,000.00	0.00
00000035		07/11/2023	DIARIO	00000003	ABONOS A CUENTA DE PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES	1501		$1,500.00	0.00
00000035		07/11/2023	DIARIO	00000003	ABONOS A CUENTA DE PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES	1501		$3,500.00	0.00
00000035		14/11/2023	INGRESOS	00000006	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$95,223.45	0.00
00000035		14/11/2023	INGRESOS	00000006	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$19,610.52	0.00
00000035		15/11/2023	DIARIO	00000001	DEVOLUCION DE SUBSIDIO EN LINEA	1501		$1,643.00	0.00
00000035		15/11/2023	INGRESOS	00000007	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$577,030.03	0.00
00000035		15/11/2023	DIARIO	00000004	ABONO POR PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADORA	1501		$2,000.00	0.00
00000035		15/11/2023	DIARIO	00000004	ABONO POR PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADORA	1501		$5,000.00	0.00
00000035		15/11/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE SALAROS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	1501	230	$0.00	286,162.00
00000035		15/11/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE SALAROS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	1501	230	$0.00	51,347.00
00000035		15/11/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	1501	231	$0.00	146,140.00
00000035		15/11/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	1501	231	$0.00	150,583.00
00000035		15/11/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE SUBSIDIO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	1501		$0.00	1,643.00
00000035		16/11/2023	EGRESOS	00000033	POR COMPROBAR	1501	232	$0.00	10,000.00
00000035		16/11/2023	EGRESOS	00000034	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501	233	$0.00	30,000.00

0018

00000035		18/11/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE GASTOS GENERADOS CON MOTIVO DE EVENTO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE CONMEMORACION DE LA REVOLUCION MEXICANA	1501	236	$0.00	20,000.00
00000035		21/11/2023	DIARIO	00000005	ABONO POR PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES	1501		$1,000.00	0.00
00000035		21/11/2023	DIARIO	00000005	ABONO POR PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES	1501		$1,500.00	0.00
00000035		21/11/2023	DIARIO	00000005	ABONO POR PRESTAMOS PERSONALES A TRABAJADORES	1501		$1,000.00	0.00
00000035		21/11/2023	EGRESOS	00000043	APOYO ECONOMICO A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DE PRACTICAS	1501	237	$0.00	10,000.00
00000035		22/11/2023	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1101	29	$20,000.00	0.00
00000035		23/11/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE PARCIALIDAD A PROVEEDOR POR LA RENTA DE TOLDOS PARA LA EXPOSICION DE ARTESANIAS EN LA FIESTA PATRONAL	1501		$0.00	20,000.00
00000035		24/11/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FOMENTO AL DEPORTE	1501		$0.00	2,415.00
00000035		28/11/2023	DIARIO	00000007	ABONO POR PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR	1501		$1,500.00	0.00
00000035		30/11/2023	INGRESOS	00000008	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$557,392.53	0.00
00000035		30/11/2023	INGRESOS	00000009	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$4,250.60	0.00
00000035		30/11/2023	INGRESOS	00000010	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$973,649.70	0.00
00000035		30/11/2023	INGRESOS	00000011	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$6,214.17	0.00
00000035		30/11/2023	INGRESOS	00000012	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$2,217.00	0.00
00000035		30/11/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRED DE 2023	1501	238	$0.00	289,687.00
00000035		30/11/2023	EGRESOS	00000036	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRED DE 2023	1501	238	$0.00	48,220.00
00000035		30/11/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	1501	239	$0.00	152,379.00

00000035	30/11/2023	EGRESOS	00000037	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	1501	239		$0.00	152,000.00
00000035	30/11/2023	EGRESOS	00000038	DEVOLUCION DE SUBSIDIO EN LINEA	1501			$1,760.00	0.00
00000035	30/11/2023	EGRESOS	00000039	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	1501			$0.00	1,760.00
00000035	30/11/2023	EGRESOS	00000040	PAGO DE SERVICIO DE LAUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1501	240		$0.00	81,630.00
00000035	30/11/2023	EGRESOS	00000042	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2023	1501			$0.00	40.60
00000035	30/11/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A CFE POR CONVENIO DE COLABORACION DE LA RECAUDACION DEL DAP	1501			$0.00	18,721.89
00000035	30/11/2023	EGRESOS	00000024	REPOSICION DE PRESTAMO A FONDO GENERAL	2504	153		$30,000.00	0.00

Saldo inicial: $243,511.06 **Cargos: $2,312,991.00** **Abonos: $1,717,738.53** **Saldo final: $838,763.53**



BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1210088693	072 528 01210088693 6	$520,153.06	$1,116,400.53
TOTAL			**$520,153.06**	**$1,116,400.53**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 520,153.06
+ Total de depósitos	$ 2,312,991.00
- Total de retiros	$ 1,716,702.93
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,116,400.53
Saldo disponible al día*	$ 1,116,400.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 71,906.61
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

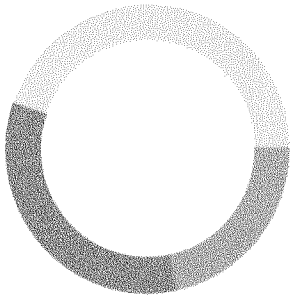
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
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 $520,153.06)



DEPÓSITOS	$2,312,991.00
RETIROS	$1,716,702.93
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$1,116,400.53

00000187

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			520,153.06
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000223		50,000.00	470,153.06
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000222		50,000.00	420,153.06
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000226		35,000.00	385,153.06
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000225		97,000.00	288,153.06
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000224		17,655.00	270,498.06
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000227		11,200.00	259,298.06
01-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000228		20,000.00	239,298.06
01-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,550.00	227,748.06
01-NOV-23	RET OTROS 99480 NL		4,130.00	223,618.06
03-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321G05608 CVE RASTREO: 8846APR1202311032627230681 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:45:20		171,925.04	51,693.02
03-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	51,688.02
03-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	51,687.22
04-NOV-23	DEP.EFECTIVO	1,000.00		52,687.22
04-NOV-23	DEP.EFECTIVO	2,000.00		54,687.22
04-NOV-23	DEP.EFECTIVO	1,500.00		56,187.22
04-NOV-23	DEP.EFECTIVO	1,500.00		57,687.22
04-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000229		15,000.00	42,687.22
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0563 CVE RASTREO: 8846APR1202311062633681308 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:02		1,630.00	41,057.22
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	41,052.22
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	41,051.42
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4INFANTESDE2A5ANOS11MESES0565 CVE RASTREO: 8846APR1202311062633681313 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:02		2,780.00	38,271.42
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	38,266.42
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	38,265.62
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0567 CVE RASTREO: 8846APR1202311062633681315 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:02		6,855.00	31,410.62
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	31,405.62
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	31,404.82
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0567 CVE RASTREO: 8846APR2202311062633681317 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:02		31,140.00	264.82
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	259.82
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	259.02
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,000.00		1,259.02
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,500.00		2,759.02
07-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,500.00		6,259.02
14-NOV-23	80072151450189541577990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:30:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000133 REFERENCIA: 0141123 CVE RAST: 80072151450189541577990002	19,610.52		25,869.54

0000018B

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-23	80072581450189755877990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:45:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000132 REFERENCIA: 0141123 CVE RAST: 80072581450189755877990002	95,223.45		121,092.99
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151123 DE LA CUENTA 1211932533 23023000130	577,030.03		698,123.02
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		703,123.02
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,000.00		705,123.02
15-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000231		146,140.00	558,983.02
15-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000230		51,347.00	507,636.02
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		286,162.00	221,474.02
15-NOV-23	RET OTROS 99480 NL		150,583.00	70,891.02
15-NOV-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	1,643.00		72,534.02
15-NOV-23	RET OTROS 99480 NL		1,643.00	70,891.02
16-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000232		10,000.00	60,891.02
16-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000233		30,000.00	30,891.02
18-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000236		20,000.00	10,891.02
21-NOV-23	DEP.EFECTIVO	1,500.00		12,391.02
21-NOV-23	DEP.EFECTIVO	1,000.00		13,391.02
21-NOV-23	DEP.EFECTIVO	1,000.00		14,391.02
21-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000237		10,000.00	4,391.02
22-NOV-23	DEP.EFECTIVO	20,000.00		24,391.02
23-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504014793736404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS CAPIZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUNICIPIO DE NAHUATZEN CVE RASTREO: 8846APR220231123266943732 4 RFC: CAAL621123RPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:50		20,000.00	4,391.02
23-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4,386.02
23-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4,385.22
24-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0666920692 VOLEYBOL AL R.F.C. MEPR450501SE9		2,415.00	1,970.22
28-NOV-23	DEP.EFECTIVO	1,500.00		3,470.22
30-NOV-23	DEP.EFECTIVO	30,000.00		33,470.22
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301123 DE LA CUENTA 1211932506 23023000139	557,392.53		590,862.75
30-NOV-23	00260100231130000066610 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:42:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000137 REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 0026010023113000006661 09	4,250.60		595,113.35
30-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG05611238 CVE RASTREO: 8846APR120231130268597589 9 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:17:32		18,721.89	576,391.46
30-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	576,386.46
30-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	576,385.66
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301123 DE LA CUENTA 1211932533 23023000141	973,649.70		1,550,035.36
30-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000301123 DE LA CUENTA 1211932412 23023000138	6,214.17		1,556,249.53
30-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		289,687.00	1,266,562.53
30-NOV-23	RET OTROS 99480 NL		152,379.00	1,114,183.53
30-NOV-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	1,760.00		1,115,943.53
30-NOV-23	RET OTROS 99480 NL		1,760.00	1,114,183.53
30-NOV-23	80072233050130032377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 18:45:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000136 REFERENCIA: 0301123 CVE RAST: 80072233050130032377990002	2,217.00		1,116,400.53

00000189

OTROS

Informa de Depositos en efectivo (IDE) mayores a $15,000 pesos

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 113,962.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,604,067.00

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

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	Salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

[illegible] - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4E7CF083-62B2-4630-B4CB-2D61CAFCAAAB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T00:02:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FE6t/zUlHz1ne0ENyMjkedn4wd3h1Gc4YaGRtToAYIonuCLyxV56LM3H7fRu0rRdCfADzqHCNFLDtBX8TVC1AfjfQ0NOuupQeCHPlemiK0JGtoyU
MjurktDqc8vk02yekqCPIKBQ5oPPyLzoK2WoTahIPyHfsElOqTazCcYC5iaO4SYH+4nk7bo5LKF96MrltCsasyqlbSCRYE1c1NqmlZDaqKlxMU+yx
mWIV+exxe7DkawweQg8Q3QVQWmqSAb5hszJPWQSAJCYjstOyqPJlNH74TON50R6PYmCIq4L1hdKYgdVRfUxP7ysBhJk2R5uuvo+fkB/2gQG
qrpRz6zXwQ==

Sello del SAT:

KoGMhF+1YEbaIWcSlwqI0UGM7sdm8ei36fwcgOAMJkuGgzs6xaLDdvd89+h9BLUV9VvK6GpFR4TuAl03BHioDkBbq1at8yYlBNTQZpuMsPD7
LU0W8Go7QDHLAhIIYZMJAQG2pvZSuNoCZ/09tYez4hRzx1+L+CrHnEFn3H9wBtVxqPizlkdgkOr2s+lLxOe3nA10m4qy5RxB+6hj0d+Rmbf0Q
ErSmb4hJjqNq3n6N42TrpkLry8xQeczD/uBwJY1KatxqsIMPILi/jFQaq6WfLFBCr4wn4TDeYlvQugxz567lQhpDNngTDx+Hm0tQHsd38+YEpsv3
EQoy7lsdHs9mA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4E7CF083-62B2-4630-B4CB-2D61CAFCAAAB|2023-12-
02T00:02:51|DCD090706E42||FE6t/zUlHz1ne0ENyMjkedn4wd3h1Gc4YaGRtToAYIonuCLyxV56LM3H7fRu0rRdCfA
DzqHCNFLDtBX8TVC1AfjfQ0NOuupQeCHPlemiK0JGtoyUMjurktDqc8vk02yekqCPIKBQ5oPPyLzoK2WoTahIPyHfsEl
OqTazCcYC5iaO4SYH+4nk7bo5LKF96MrltCsasyqlbSCRYE1c1NqmlZDaqKlxMU+yxmWIV+exxe7DkawweQg8Q3Q
VQWmqSAb5hszJPWQSAJCYjstOyqPJlNH74TON50R6PYmCIq4L1hdKYgdVRfUxP7ysBhJk2R5uuvo+fkB/2gQGqrpR
z6zXwQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

00000191

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1210088693 F. GRAL

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023					$ 187,277.48
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO			IMPORTE	-
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							177,600.00
	22/12/2023	267	ABELARDO J LUCAS VILLA				160,000.00	
	30/12/2023	266	CONSORCIO DE ESPECIALISTAS EN AUDITORIA				17,600.00	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023					$ 9,677.48

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

0000019

Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.15	FF. 15 CTA. 1210088693 PARTICIPACIONES 2023									$838,763.53	$2,547,789.50	$3,372,662.55	$13,890.48
00000036			01/12/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE GASOLINA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y DIFERENTES VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1501					$0.00	234,981.19	
00000036			01/12/2023	DIARIO	00000018	REINTEGRO DE PRESTAMO CH 155	1501					$20,000.00	0.00	
00000036			01/12/2023	EGRESOS	00000038	POR COMPROBAR	1501		243			$0.00	50,000.00	
00000036			01/12/2023	EGRESOS	00000039	PAGO DE SALARIOS A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	1501		244			$0.00	120,980.00	
00000036			01/12/2023	EGRESOS	00000040	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501		245			$0.00	50,000.00	
00000036			01/12/2023	EGRESOS	00000075	???????????	1501		235			$0.00	10,500.00	
00000036			02/12/2023	EGRESOS	00000035	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA	1501		234			$0.00	12,760.00	
00000036			02/12/2023	EGRESOS	00000037	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDOS PARA EBENTO SOCIAL DE LA SEMANA CULTURA 2023	1501		242			$0.00	21,455.00	
00000036			02/12/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	1501		246			$0.00	17,600.00	
00000036			02/12/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE ELABORACION DE COMIDA PARA EVENTO ORGANIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE CONMEMORACION DE LA REVOLUCION MEXICANA	1501		247			$0.00	16,000.00	
00000036			02/12/2023	EGRESOS	00000004	PAGO TOTAL DE LA RENTA DE TOLDOS PARA LA EXPOSICION DE ARTESANIAS EN LA FIESTA PATRONAL	1501					$0.00	40,442.02	

3000193

00000036	02/12/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1501		$0.00	102,500.00
00000036	04/12/2023	EGRESOS	00000006	PAGO POR EMPAREJAMIENTO Y REPARACION DE CALLES JOSEFA ORTIS DE DOMINGUEZ Y CALLE EL ENCINO COLONIA FRANCISCO VILLA BARRIO PRIMERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	1501		$0.00	40,800.00
00000036	07/12/2023	DIARIO	00000008	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501		$500.00	0.00
00000036	07/12/2023	DIARIO	00000008	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501		$500.00	0.00
00000036	07/12/2023	DIARIO	00000008	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501		$11,550.00	0.00
00000036	07/12/2023	DIARIO	00000008	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501		$9,000.00	0.00
00000036	07/12/2023	EGRESOS	00000023	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1501		$0.00	2,400.00
00000036	07/12/2023	EGRESOS	00000024	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ADULTOS MAYORES Y ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1501		$0.00	6,855.00
00000036	07/12/2023	EGRESOS	00000025	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES	1501		$0.00	1,630.00
00000036	07/12/2023	EGRESOS	00000026	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA MUJERES EMBARAZADAS	1501		$0.00	570.00
00000036	07/12/2023	EGRESOS	00000027	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	1501		$0.00	20,760.00
00000036	13/12/2023	DIARIO	00000009	ABONO POR PRESTAMO PERSONAL	1501		$24,800.00	0.00
00000036	14/12/2023	EGRESOS	00000028	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1501		$0.00	148,167.00

00000194

00000036	14/12/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE FACHATELA PULIDA PARA FACHADA DE EDIFICIO MUNICIPAL	1501			$0.00	600.00
00000036	15/12/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	1501	248		$0.00	43,650.00
00000036	15/12/2023	EGRESOS	00000043	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	1501	248		$0.00	294,438.00
00000036	15/12/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	1501	249		$0.00	146,906.00
00000036	15/12/2023	EGRESOS	00000044	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	1501	249		$0.00	141,000.00
00000036	15/12/2023	EGRESOS	00000046	REPOSICION DE PRESTAMO A COMAPAN	1501	252		$0.00	20,000.00
00000036	15/12/2023	DIARIO	00000010	ABONO POR PRESTAMO PERSONAL	1501			$100,000.00	0.00
00000036	15/12/2023	DIARIO	00000007	REINTEGRO DE PRESTAMO A TERCERO	1501	251		$0.00	29,500.00
00000036	15/12/2023	INGRESOS	00000007	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501			$571,227.21	0.00
00000036	18/12/2023	DIARIO	00000011	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501			$11,000.00	0.00
00000036	18/12/2023	DIARIO	00000011	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501			$18,450.00	0.00
00000036	18/12/2023	DIARIO	00000011	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501			$25,200.00	0.00
00000036	18/12/2023	EGRESOS	00000047	PAGO DE GASOLINA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y DIFERENTES VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1501	253		$0.00	40,000.00
00000036	20/12/2023	EGRESOS	00000018	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A CFE POR CONVENIO DE COLABORACION DE LA RECAUDACION DEL DAP	1501			$0.00	11,921.30
00000036	21/12/2023	DIARIO	00000003	REINTEGRO A FONDO GENERAL	2504	159		$20,000.00	0.00
00000036	22/12/2023	INGRESOS	00000008	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501			$115,582.37	0.00
00000036	22/12/2023	INGRESOS	00000008	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501			$10,644.72	0.00

C.P. 00196

00000036		22/12/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO FISCAL 2023, Y REGISTRO DE PROVISION DE PASIVO 2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MITAD DEL AGUINALDO 2023	2504	161-162 F IV 267-264-265 F GRAL	$0.00	250,000.00
00000036		22/12/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO FISCAL 2023, Y REGISTRO DE PROVISION DE PASIVO 2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MITAD DEL AGUINALDO 2023	2504	161-162 F IV 267-264-265 F GRAL	$0.00	160,000.00
00000036		22/12/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO FISCAL 2023, Y REGISTRO DE PROVISION DE PASIVO 2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MITAD DEL AGUINALDO 2023	2504	161-162 F IV 267-264-265 F GRAL	$0.00	42,351.00
00000036		23/12/2023	EGRESOS	00000029	PAGO POR COMPRA DE MAQUINA DE COSER PARA APOYO A 2 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	1501		$0.00	18,800.00
00000036		23/12/2023	EGRESOS	00000048	PAGO DE ASESORIA CONTABLE AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	1501	254	$0.00	17,600.00
00000036		26/12/2023	EGRESOS	00000049	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501	256	$0.00	10,000.00
00000036		26/12/2023	DIARIO	00000021	REINTEGRO A COMAPAN CH 29	1501	255	$0.00	20,000.00
00000036		26/12/2023	DIARIO	00000004	REINTEGRO A FONDO GENERAL	2504	163	$20,000.00	0.00
00000036		26/12/2023	DIARIO	00000012	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501		$9,000.00	0.00
00000036		26/12/2023	DIARIO	00000012	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501		$2,000.00	0.00
00000036		26/12/2023	DIARIO	00000012	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501		$10,859.00	0.00
00000036		26/12/2023	DIARIO	00000012	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501		$6,000.00	0.00
00000036		29/12/2023	INGRESOS	00000012	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501		$508,356.30	0.00
00000036		29/12/2023	DIARIO	00000013	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501		$50,000.00	0.00
00000036		29/12/2023	DIARIO	00000013	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501		$7,141.00	0.00

00000036	29/12/2023	DIARIO	00000013	ABONOS POR PRESTAMOS PERSONALES	1501			$3,500.00	0.00
00000036	29/12/2023	INGRESOS	00000013	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501			$2,201.72	0.00
00000036	29/12/2023	DIARIO	00000014	REINTEGRO DE CHEQUE 148	1501			$35,000.00	0.00
00000036	29/12/2023	INGRESOS	00000014	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501			$2,641.75	0.00
00000036	29/12/2023	DIARIO	00000015	REINTEGRO TOTAL DE CHEQUE 148	1501			$10,000.00	0.00
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE GASOLINA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y DIFERENTES VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1501			$0.00	129,551.33
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000020	PAGO DE GASOLINA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y DIFERENTES VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1501			$0.00	89,274.30
00000036	29/12/2023	INGRESOS	00000011	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501			$807,681.39	0.00
00000036	29/12/2023	INGRESOS	00000011	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501			$52,202.86	0.00
00000036	29/12/2023	INGRESOS	00000010	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501			$1,163.61	0.00
00000036	29/12/2023	INGRESOS	00000009	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501			$1,587.57	0.00
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000021	PAGO DE GASOLINA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y DIFERENTES VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1501			$0.00	81,342.19
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000050	POR COMRPOBAR	1501	257		$0.00	20,000.00
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000051	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	1501	258		$0.00	212,460.00
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000051	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	1501	258		$0.00	126,077.00
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	1501	259		$0.00	140,060.00
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000052	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	1501	259		$0.00	143,000.00

76100097

00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000053	PAGO POR REHABILITACION DEL CAMINO JUANILLO EL CBT A SANJA PARA EL AGUA RETIROS DE TIERA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ Y EN LA LOMA CALLE NACIONES UNIDAS	2504	260		$0.00	25,000.00
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000054	PAGO DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ACLLES DEL LA LOC. DE NAHUATZENES	2504	261		$0.00	35,000.00
00000036	30/12/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	1501			$0.00	128,038.42
00000036	30/12/2023	EGRESOS	00000056	PAGO POR ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DE MUNICIPIO DE NAHUATZEN	1501	262		$0.00	40,000.00
00000036	30/12/2023	EGRESOS	00000057	PAGO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLLECION DE BASURA EN LA LOC. DE NAHAUZTEN	1501	263		$0.00	40,000.00
00000036	30/12/2023	EGRESOS	00000058	PAGO DE ASESORIA CONTABLE AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	1501	266		$0.00	17,600.00
00000036	30/12/2023	DIARIO	00000016	REINTEGRO DE CHEQUE NUM 178	1501			$40,000.00	0.00
00000036	30/12/2023	DIARIO	00000017	REINTEGRO DE CHEQUE 192	1501			$40,000.00	0.00
00000036	31/12/2023	EGRESOS	00000055	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2023	1501			$0.00	92.80

Saldo inicial: $838,763.53 **Cargos: $2,547,789.50** **Abonos: $3,372,662.55** **Saldo final: $13,890.48**

896 T0008

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1210088693	072 528 01210088693 6	$1,116,400.53	$187,277.48
TOTAL			**$1,116,400.53**	**$187,277.48**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,116,400.53
+ Total de depósitos	$ 2,547,789.50
- Total de retiros	$ 3,476,819.75
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 80.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 12.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 187,277.48
Saldo disponible al día*	$ 187,277.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 173,192.00
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

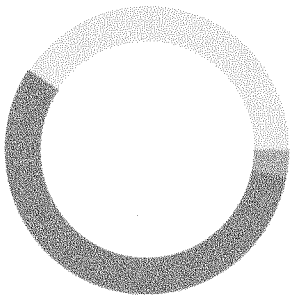
Saldo no disponible al día

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 cumplimiento

Cheques girados	28
Cheques girados sin comisión	28
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 80.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,116,400.53)



DEPÓSITOS	$2,547,789.50
RETIROS	$3,476,819.75
COMISIONES	$80.00
OTROS CARGOS	$12.80
SALDO FINAL	$187,277.48

0000199

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,116,400.53
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000245		50,000.00	1,066,400.53
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000240		81,630.00	984,770.53
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000239		152,000.00	832,770.53
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000244		120,980.00	711,790.53
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000238		48,220.00	663,570.53
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000235		10,500.00	653,070.53
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000243		50,000.00	603,070.53
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000242		21,455.00	581,615.53
01-DIC-23	DEP.PAGO MULTIPLE	20,000.00		601,615.53
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001566526972, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO NAHUATZEN S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO 1ERA QUINCENA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR220231201268893638 5 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:15		234,981.19	366,634.34
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	366,629.34
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	366,628.54
02-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002506701721577671, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE HERNANDEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUNICIPIO DE NAHUATZEN CVE RASTREO: 8846APR120231202269190772 9 RFC: HECJ720919150 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:08:08		102,500.00	264,128.54
02-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	264,123.54
02-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	264,122.74
02-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504014793736404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS CAPIZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIQUIDACION DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR120231202269195030 6 RFC: CAAL621123RPA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:13		40,442.02	223,680.72
02-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	223,675.72
02-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	223,674.92
02-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000246		17,600.00	206,074.92
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504004847963573, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAYANA MONSERRAT NAJAR SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUNICIPIO DE NAHUATZEN CVE RASTREO: 8846APR220231204269528065 7 RFC: NASD9708278V9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:20:43		40,800.00	165,274.92
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	165,269.92
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	165,269.12
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000247		16,000.00	149,269.12
05-DIC-23	DEP.EFECTIVO	500.00		149,769.12
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000234		12,760.00	137,009.12
07-DIC-23	DEP.EFECTIVO	500.00		137,509.12
07-DIC-23	DEP.EFECTIVO	11,550.00		149,059.12
07-DIC-23	DEP.EFECTIVO	9,000.00		158,059.12
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6ESPACIOSALIMENTARIOS0566 CVE RASTREO: 8846APR120231207270347367 6 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:56:33		2,400.00	155,659.12
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	155,654.12
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	155,653.32
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES0567 CVE RASTREO: 8846APR120231207270347367 8 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:56:33		6,855.00	148,798.32
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	148,793.32
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	148,792.52
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3LACTANTESDE6A24MESES0563 CVE RASTREO: 8846APR120231207270347367 9 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:56:33		1,630.00	147,162.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	147,157.52
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	147,156.72
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2MUJERESEMBARAZADAS0564 CVE RASTREO: 8846APR120231207270347368O RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:56:33		570.00	146,586.72
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	146,581.72
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	146,580.92
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900034490289, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0567 CVE RASTREO: 8846APR120231207270347368 3 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:56:33		20,760.00	125,820.92
07-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	125,815.92
07-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	125,815.12
13-DIC-23	DEP.EFECTIVO	24,800.00		150,615.12
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001166171101269231214000148167 8 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463348036009088924 FAC 088924		148,167.00	2,448.12
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001606102758, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREFABRICADOS Y MATERIALES LOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUNICIPIO DE NAHUATZEN CVE RASTREO: 8846APR220231214271884250 4 RFC: PMS071203D52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:18		600.00	1,848.12
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,843.12
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,842.32
15-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151223 DE LA CUENTA 1211932533 23023000147	571,227.21		573,069.53
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000248		43,650.00	529,419.53
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000249		141,000.00	388,419.53
15-DIC-23	DEP.EFECTIVO	100,000.00		488,419.53
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000251		29,500.00	458,919.53
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		294,438.00	164,481.53
15-DIC-23	RET OTROS 99480 NL		146,906.00	17,575.53
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	11,000.00		28,575.53
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	18,450.00		47,025.53
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	25,200.00		72,225.53
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000252		20,000.00	52,225.53
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000253		40,000.00	12,225.53
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG05612235 CVE RASTREO: 8846APR120231220273472343 3 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:14:59		11,921.30	304.23
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	299.23
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	298.43
21-DIC-23	DEP.EFECTIVO	20,000.00		20,298.43
22-DIC-23	80072782250134127877990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:45:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000151 REFERENCIA: 0221223 CVE RAST: 80072782250134127877990002	10,644.72		30,943.15
22-DIC-23	80072022250134460277990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:01:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000150 REFERENCIA: 0221223 CVE RAST: 80072022250134460277990002	115,582.37		146,525.52
23-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504026696841154, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS GIOVANNI FABIAN GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR220231223274293055 1 RFC: FAGL930605G11 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:57		18,800.00	127,725.52
23-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231223		5.00	127,720.52
23-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231223		0.80	127,719.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	DEP.EFECTIVO	9,000.00		136,719.72
26-DIC-23	DEP.EFECTIVO	2,000.00		138,719.72
26-DIC-23	DEP.EFECTIVO	10,859.00		149,578.72
26-DIC-23	DEP.EFECTIVO	6,000.00		155,578.72
26-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000255		20,000.00	135,578.72
26-DIC-23	DEP.EFECTIVO	20,000.00		155,578.72
26-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000256		10,000.00	145,578.72
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000254		17,600.00	127,978.72
29-DIC-23	00260100231229000001586 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:28:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000153 REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 00260100231229000001586 2	1,587.57		129,566.29
29-DIC-23	80072022950183490277990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:46:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000152 REFERENCIA: 0291223 CVE RAST: 80072022950183490277990002	1,163.61		130,729.90
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932533 23023 0796	807,681.39		938,411.29
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932506 23023000154	508,356.30		1,446,767.59
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932533 23023000157	52,202.86		1,498,970.45
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000260		25,000.00	1,473,970.45
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000261		35,000.00	1,438,970.45
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000258		126,077.00	1,312,893.45
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000259		143,000.00	1,169,893.45
29-DIC-23	DEP.EFECTIVO	35,000.00		1,204,893.45
29-DIC-23	DEP.EFECTIVO	50,000.00		1,254,893.45
29-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,500.00		1,258,393.45
29-DIC-23	DEP.EFECTIVO	7,141.00		1,265,534.45
29-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291223 DE LA CUENTA 1211932412 23023000163	2,201.72		1,267,736.17
29-DIC-23	80072332950190893377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:55:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000165 REFERENCIA: 0291223 CVE RAST: 80072332950190893377990002	2,641.75		1,270,377.92
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001566526972, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO NAHUATZEN S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120231229275495 1487 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:14:48		89,274.30	1,181,103.62
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,181,098.62
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,181,097.82
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001566526972, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO NAHUATZEN S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE 1ERA QUINCENA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120231229275495 1497 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:14:49		129,551.33	1,051,546.49
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,051,541.49
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,051,540.69
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		212,460.00	839,080.69
29-DIC-23	RET OTROS 99480 NL		140,060.00	699,020.69
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001566526972, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO NAHUATZEN S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE GASOLINA 1ERA QUINCENA DE DIC CVE RASTREO: 8846APR120231229275510 6603 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:27:20		81,342.19	617,678.50
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	617,673.50
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	617,672.70
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000262		40,000.00	577,672.70
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000263		40,000.00	537,672.70
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	40,000.00		577,672.70
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	40,000.00		617,672.70
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000257		20,000.00	597,672.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000264		42,351.00	555,321.70
30-DIC-23	DEP.EFECTIVO	10,000.00		565,321.70
30-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000265		250,000.00	315,321.70
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321G05608 CVE RASTREO: 8846APR120231230275761792 3 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:37		128,038.42	187,283.28
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	187,278.28
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	187,277.48

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 469,855.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,073,922.00

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

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

0000203

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

12 1P0886693 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 5931A9EB-B081-4BC2-AE6B-406BC0753972
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T14:13:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000204

Sello Digital del CFDI:

HEraOER6eV+asd+/7dHVCPrjNoHJ2i+krVpc1Ux+dKqTn5myUfOGmfmM39mmQEVklvogTY7RvjfXLySR13KiiBC7G1vZxqKpkX1HmuK5XgLrp
bOH94seGdPnvMA2ju+g0umn2ca2yg0Pi/QvyMXtecR79tODTjlHcM2YVsPiMosUz3A0q0BcsKbDwCK3Lj1IUbFrYFa92rB2J0qt3Cbq/XmJGAVj
XoAbHmQ/jBRRc8sWxiTSeASKPZQDCeRU/2KaEK+ngYroNh6eBxUW2XfeNNOw8OcRdnbNOwO4c4elYic2LuL0LMSTL8b3l8Y7ZMkeahBggrm
K4FfzhBOpbMBFFQ==

Sello del SAT:

iYOpXms9WrPxxaRbkaGSgCBCmDZdnNM5WEGHqMGa/0QyxtmYmt1Dsapwo147voite/5QyIhGRJZCU+wAifE6Zct12crKDqnJGNygYkulRRS
WGVrFTAUSLifcFkSsPVEEr9fQ7U0VT81UWyTOfdb+4Yb+mzCEuemmK8e8XEiVo9kvnw/tzZbWeq6JqjniYWdq6tY71SenIElVHsuERrW2YCayA
AP5hXJzlLgN3wF86DsfVs8hvKeTFYYkGyCCLmiPtqfd53mgqnPsZJZmb1mZtNAC/wDilEGWgsEaEl+ydVjvSDSXd70J72LYdJ1q1hv6fX02NRdzC
kXfJ6UsbnV0rA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5931A9EB-B081-4BC2-AE6B-406BC0753972|2024-01-01T14:13:54|DCD090706E42||HEraOER6eV+asd+/7dHVCPrjNoHJ2i+krVpc1Ux+dKqTn5myUfOGmfmM39mmQEVklvogTY7RvjfXLySR13KiiBC7G1vZxqKpkX1HmuK5XgLrpbOH94seGdPnvMA2ju+g0umn2ca2yg0Pi/QvyMXtecR79tODTjlHcM2YVsPiMosUz3A0q0BcsKbDwCK3Lj1IUbFrYFa92rB2J0qt3Cbq/XmJGAVjXoAbHmQ/jBRRc8sWxiTSeASKPZQDCeRU/2KaEK+ngYroNh6eBxUW2XfeNNOw8OcRdnbNOwO4c4elYic2LuL0LMSTL8b3l8Y7ZMkeahBggrmK4FfzhBOpbMBFFQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 60280
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1202495054 F III

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023					$ 11,688.44
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO			IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023					$ 11,688.44

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

00000205

Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.16	FF. 25 CTA. 1202495054 F III 2023									$190,711.63	$2,637,517.30	$2,816,560.49	$11,668.44
00000034			02/10/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FAISM 2023	2503					$2,637,517.30	0.00	
00000034			06/10/2023	EGRESOS	00000001	PAGO DE ANTICIPIO DE OBRA REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN EN LA LOCALIDAD DE MOJONERA, CALLE CENTRO ETAPA 2	2503					$0.00	627,890.96	
00000034			09/10/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHO DEL PINO	2503					$0.00	271,061.15	
00000034			09/10/2023	EGRESOS	00000004	PAGO DE MATERIALES PARA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 2 ETAPA LOCALIDAD DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN	2503					$0.00	118,000.00	
00000034			09/10/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MADERO 2 ETAPA EN LA LOC. DE SAN ISIDRO	2503					$0.00	644,051.75	
00000034			09/10/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN BARRIO SEGUNDO, ETAPA 2, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	2503					$0.00	773,955.56	

00000206

00000034	09/10/2023	EGRESOS	00000007	APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA MUNICIPIO DE NAHUATZEN SEGÚN CONVENIO CEAC/SP/037/2023	2503		$0.00	210,000.00
00000034	29/10/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN	2503		$0.00	171,560.47
00000034	31/10/2023	EGRESOS	00000009	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAISM 2023	2503		$0.00	40.60

Saldo inicial: $190,711.63 **Cargos: $2,637,517.30** **Abonos: $2,816,560.49** **Saldo final: $11,668.44**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180
NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023**
Fecha de corte	**31/Octubre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1202495054	072 528 01202495054 0	$190,711.63	$11,668.44
TOTAL			**$190,711.63**	**$11,668.44**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 190,711.63
+	Total de depósitos	$ 2,637,517.30
-	Total de retiros	$ 2,816,519.89
+	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	$ 11,668.44
	Saldo disponible al día*	$ 11,668.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 592,677.35
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

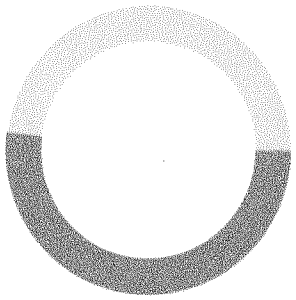
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $190,711.63)



DEPÓSITOS	$2,637,517.30
RETIROS	$2,816,519.89
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$11,668.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			190,711.63
02-OCT-23	BB9200668002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:13:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000115 REFERENCIA: 0021023 CVE RAST: BB9200668002723	2,637,517.30		2,828,228.93
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001761995502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ANTICIPO DE OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220231006257059672 7 RFC: CEM100531T40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:50		627,890.96	2,200,337.97
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,200,332.97
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,200,332.17
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470100076101019, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SECRETARIA DE FINANZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 060NAHUATZEN1 CVE RASTREO: 8846APR220231009257538 1966 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:10:23		210,000.00	1,990,332.17
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,990,327.17
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,990,326.37
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001761995502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ESTIMACION 01 DE OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120231009257538 1969 RFC: CEM100531T40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:23		773,955.56	1,216,370.81
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,216,365.81
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,216,365.01
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528606236750070, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OMERO ESQUIVEL ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 03 Y FINIQUITO DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR220231009257538 1971 RFC: EUA0750306GB4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:23		271,061.15	945,303.86
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	945,298.86
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	945,298.06
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470001564393684, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANDRIK RODRIGO VALDEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR220231009257538 1973 RFC: VARA020418PY8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:10:23		171,560.47	773,737.59
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	773,732.59
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	773,731.79
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256009325896, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VARAK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR120231009257538 1979 RFC: CVA210921JK8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:10:23		118,000.00	655,731.79
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	655,726.79
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	655,725.99
09-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001761995502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR120231009257538 1981 RFC: CEM100531T40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:23		644,051.75	11,674.24
09-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	11,669.24
09-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	11,668.44

OTROS ▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 190,463.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,490,105.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1202455054 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9DE31CA4-5840-4AA4-9AB2-5DA5502CA063
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T19:33:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

La/vB8IEF0GHVovkYAWHuN+6hOBL9jP46dnd9qtUYKaQvPZ9k3izlyonNlVwB6cP0T8fKXpfdng2TehIlsSU8Blv96xoB9zwT7xX7nnn+2Di8qDlY
MXTplVigAq4sbLfa1L3KUlzSy39BtOShEij3Ihor/1aWApk+Ux2bpqDpiFP+S7B2owh2+EzKMtnjJ7cfV3cnlU9rlbWXgkb0GMOikXdHoPClhtyeyo
/queT352Vq9XBjzNT+gAIo8m/flQLU3ohnXQJThVncegyKYo3dXGtL8pbqCqvVVH7pquFWcbCrgJ0KWgnEzFqTsMmdyCRhN0jkZGNtBaqkM0O
xRvbrg==

Sello del SAT:

lxoaGKi8PZtkxc7WvG7Ztvfc3K82v+Wv35tQa107qF7QMR/xr8YjF79MSm7aCtA05Uylfdw2eWZbqhyb2/5KZcCNFetMgbRl4Wp3uJJmkoi9H/0
EYJMHTHobXspdWQiyrimKssxFDdt8MDm2B9ET1QOvfJnC88qwmyy9Y+Tn+p1eY8ECgTn6LL+pgWyzsJp00PYNUn2m5l9vXS33R/8wmjm7
nXU6aRbbp4TUoEtBXK5t0LPF0FL3/guzE3+IvMl5WREt7TPHTWIkuidxegiZeMC7uTUTRsDc8LSVOhnee0qjDSCMO5o3hrQNxWG3bekOB+70b
cVynm4n8JF0ZPdj0Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9DE31CA4-5840-4AA4-9AB2-5DA5502CA063|2023-11-
01T19:33:27|DCD090706E42||La/vB8IEF0GHVovkYAWHuN+6hOBL9jP46dnd9qtUYKaQvPZ9k3izlyonNlVwB6cP0T
8fKXpfdng2TehIlsSU8Blv96xoB9zwT7xX7nnn+2Di8qDlYMXTplVigAq4sbLfa1L3KUlzSy39BtOShEij3Ihor/1aWApk+
Ux2bpqDpiFP+S7B2owh2+EzKMtnjJ7cfV3cnlU9rlbWXgkb0GMOikXdHoPClhtyeyo/queT352Vq9XBjzNT+gAIo8m
/flQLU3ohnXQJThVncegyKYo3dXGtL8pbqCqvVVH7pquFWcbCrgJ0KWgnEzFqTsMmdyCRhN0jkZGNtBaqkM0OxRv
brg==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

0000011

CONCILIACIÓN BANCARIA

NAHUATZEN
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1202495054 F III

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023				$ 341,266.01
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO			IMPORTE	-
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023				$ 341,266.01

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

00000212

Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.16	FF. 25 CTA. 1202495054 F III 2023									$11,668.44	$2,637,516.85	$2,307,919.28	$341,266.01
00000035			01/11/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FAISM 2023	2503					$2,637,516.85	0.00	
00000035			09/11/2023	EGRESOS	00000002	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN EN LA LOCALIDAD DE MOJONERA, CALLE CENTRO ETAPA 2	2503					$0.00	1,456,057.48	
00000035			09/11/2023	EGRESOS	00000003	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO D ELA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN BARRIO SEGUNDO, ETAPA 2, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	2503					$0.00	851,850.20	
00000035			30/11/2023	EGRESOS	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAISM 2023	2503					$0.00	11.60	

Saldo inicial: $11,668.44 **Cargos: $2,637,516.85** **Abonos: $2,307,919.28** **Saldo final: $341,266.01**

00000213

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2023**
Moneda	**PESOS**

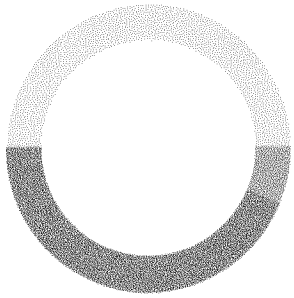
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1202495054	072 528 01202495054 0	$11,668.44	$341,266.01
TOTAL			**$11,668.44**	**$341,266.01**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,668.44
+ Total de depósitos	$ 2,637,516.85
- Total de retiros	$ 2,307,907.68
+ 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	$ 341,266.01
Saldo disponible al día*	$ 341,266.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 956,711.15
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,668.44)



DEPÓSITOS	$2,637,516.85
RETIROS	$2,307,907.68
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$341,266.01

0000214

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			11,668.44
01-NOV-23	BB9323196002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:23:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000126 REFERENCIA: 0011123 CVE RAST: BB9323196002723	2,637,516.85		2,649,185.29
09-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001761995502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 02 Y FINIQUITO OBRA AQUILES S CVE RASTREO: 8846APR220231109263952830 8 RFC: CEM100531T40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:05		851,850.20	1,797,335.09
09-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,797,330.09
09-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,797,329.29
09-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001761995502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 01 Y FINIQUITO OBRA MOJONERA CVE RASTREO: 8846APR120231109263952831 2 RFC: CEM100531T40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:05		1,456,057.48	341,271.81
09-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	341,266.81
09-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	341,266.01

OTROS

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	$ 113,962.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,604,067.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1202/095058 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 763A257D-36DC-4975-BC01-CCD49FBBAF37
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T00:17:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OrYuWusFoJFtxTmsACSg0iYt4e3OidZho7eG556wXv3KaN0BfD0spc7HTvTns/BiO6XDBuYiFA5ffdDUN+nm4+MKDSCWcGHJbRZovLc1vRhVIG
+GBR7FHPtud6o/tsb62njXRl+bL8SelLF8tPH4TmERQXOQRaXRJK44kecqjrRxJrp+TjBiiwLnz/hEJyjcCBTn6TY9iRHlybGAvEfA6K7p9+v+sbIVhv
5IFWLjPxANIAOWcTahuZYVBt7yRz9QXrlsoDL3NsnYJ75df46Su0mY/huz49+J3YF2uTB24EC3IK4ocoLdf6LW2J9wd5bt8i2jiDMt3EoqlolpNDsy
Jw==

Sello del SAT:

g7FCuMMCES6NLSs7Tm/uhxyx2bWWTVd5Zz9oufKrSKGXXzvy3RAj54ALUlwQ/lZlaqNhMV+luqlsty2PS2ThegKsw7d1Ng/MdNOO6hSm1X9H
9ue11Zb6QWcxZ+KFV6ogvBbOeFDBurUUBqsynRFRRXvxustee8aKBcqa61TXk6vsTsUXfa8ifiCpcdtpzcHyRSTeTdu972Ng8pshzCQiuXWpttOw
2SPmRWLIuc5QEIIWGbCsonh/05ZvoMCSK1i0oTktHvLM7Lx6mBF7Do1vpxwN50fXWJ+K6aDqqd+fvKiDnXwNaIvRmi8/160d6VDHQJ3nXuo
DIY0HXgEpgpBh8A==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|763A257D-36DC-4975-BC01-CCD49FBBAF37|2023-12-
02T00:17:01|DCD090706E42||OrYuWusFoJFtxTmsACSg0iYt4e3OidZho7eG556wXv3KaN0BfD0spc7HTvTns/BiO6X
DBuYiFA5ffdDUN+nm4+MKDSCWcGHJbRZovLc1vRhVIG+GBR7FHPtud6o/tsb62njXRl+bL8SelLF8tPH4TmERQXO
QRaXRJK44kecqjrRxJrp+TjBiiwLnz/hEJyjcCBTn6TY9iRHlybGAvEfA6K7p9+v+sbIVhv5IFWLjPxANIAOWcTahuZYVBt
7yRz9QXrlsoDL3NsnYJ75df46Su0mY/huz49+J3YF2uTB24EC3IK4ocoLdf6LW2J9wd5bt8i2jiDMt3EoqlolpNDsyJw==
|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

0000216

CONCILIACIÓN BANCARIA

NAHUATZEN
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1202495054 F III

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023				$ 108,696.74
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						107,861.34
	31/12/2023	3	OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING. S.A DE C.V			107,861.34	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023				$ 835.40

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

PRESIDENCIA

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021—2024
Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL
NAHUATZEN

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

00000217

Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.16	FF. 25 CTA. 1202495054 F III 2023									$341,266.01	$146.77	$340,577.38	$835.40
00000036			19/12/2023	INGRESOS	00000028	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL FAISM 2023	2503					$146.77	0.00	
00000036			27/12/2023	EGRESOS	00000076	ENTERO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR A OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAISM 2023	1101		2			$0.00	108,343.00	
00000036			30/12/2023	EGRESOS	00000010	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONC HID EN CALE NACIONES UNIDAS BARRIO CUARTO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503					$0.00	124,367.24	
00000036			31/12/2023	EGRESOS	00000011	PAGO DE LA OBRA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANAL DE AGUS PLUVIALES EN EL BARRIO CUARTO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503					$0.00	107,861.34	
00000036			31/12/2023	EGRESOS	00000078	COMISIONES BANCARIAS FAISM 2023 DICIEMBRE	2503					$0.00	5.80	

Saldo inicial: $341,266.01 **Cargos: $146.77** **Abonos: $340,577.38** **Saldo final: $835.40**

00000218

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1202495054	072 528 01202495054 0	$341,266.01	$108,696.74
TOTAL			**$341,266.01**	**$108,696.74**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 341,266.01
+ Total de depósitos	$ 146.77
- Total de retiros	$ 232,710.24
+ 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	$ 108,696.74
Saldo disponible al día*	$ 108,696.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 323,852.88
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

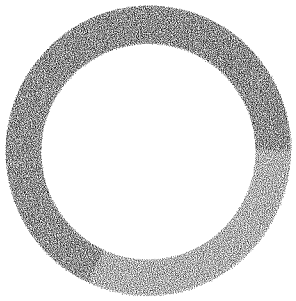
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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 $341,266.01)



DEPÓSITOS	$146.77
RETIROS	$232,710.24
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$108,696.74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			341,266.01
19-DIC-23	BB9509954002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:31:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074801010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000149 REFERENCIA: 0191223 CVE RAST: BB9509954002723	146.77		341,412.78
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000002		108,343.00	233,069.78
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900035725896, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NONATO Y GALVAN DISENO Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120231230257741379 RFC: NGD1509104T0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:16:18		124,367.24	108,702.54
30-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	108,697.54
30-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	108,696.74

OTROS ▼

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

Mes:	**DICIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 469,855.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,073,922.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1202495854 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 982DB71E-B5F5-452E-ADFD-43C4F3EF88C0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T14:53:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vSAaFWippy6hIAnfLuzf08NDrofoJSWy/S96ZCQ1msGqX0Tq6r9j1VIEKWP+mJComfwfdMjqxI0du/AyxdFmh3hVIZJVM0YV2RZINgQ4beBD25YczbmJAdBxLPc4aWuGjnlLdnKL+gd1TaxMrFWmD0USTdHXsFDKkGB0646i2P4uYzSEoHll29KLAsSc4KExm3Fm6Or/7Y3LTB0VrqF5wVRTVXbo6pz/7FVPLUR+3IqrOG8WQbhglsvcJvm+0McyqFA45VZBjLHRMxar1mbFDYtVzisFNuFKr7gBvJfMhX861NGok8foE0YYDy4QKTHQ9qhgTp4luMsJEEjmFoJh7g==

Sello del SAT:

d4/tlE9OC67HMcof+1TmcedH4Wz1MHm2DvQQMJCdwd/j0viUTwbnNije3Trq7kz+QWfdvpycGKsxou9P7m4HmQ1zHSMduBLHC3VxiMTC23s0kjn79Yv0W3SC9B1O8A1Y9q7oCY7cqJV3BjYp9uVAWldfTu3HHWCzH64XSdXoK2G7JzUwWJX+pGLKN/2z1SnufjI7ScvnvfN9L3fHIYfQPX+y6Z08Yz9WR/z84iUPN4IuIP6DiZBIBR1EKXiTo8+q4+uC+VsHcJVXwrkNaZIFCIb4Oip2f2/pgiojKycpA8wUUr+eCxMjW7cdkWaVpEUVU/PCTwzsF4roWUhWF2TOWw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|982DB71E-B5F5-452E-ADFD-43C4F3EF88C0|2024-01-01T14:53:05|DCD090706E42||vSAaFWippy6hIAnfLuzf08NDrofoJSWy/S96ZCQ1msGqX0Tq6r9j1VIEKWP+mJComfwfdMjqxI0du/AyxdFmh3hVIZJVM0YV2RZINgQ4beBD25YczbmJAdBxLPc4aWuGjnlLdnKL+gd1TaxMrFWmD0USTdHXsFDKkGB0646i2P4uYzSEoHll29KLAsSc4KExm3Fm6Or/7Y3LTB0VrqF5wVRTVXbo6pz/7FVPLUR+3IqrOG8WQbhglsvcJvm+0McyqFA45VZBjLHRMxar1mbFDYtVzisFNuFKr7gBvJfMhX861NGok8foE0YYDy4QKTHQ9qhgTp4luMsJEEjmFoJh7g==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1202495045 F IV

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023				$ 613.02
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO		IMPORTE	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023				$ 613.02

ELABORÓ:
TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:
CONTRALOR MUNICIPAL
C. . VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.
SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

0000022

Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
Ayuntamiento 2021 - 2024
Construyendo Juntos

00000223

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.17	FF. 25 CTA. 1202495045 F IV 2023									$4,380.44	$1,114,250.90	$1,114,388.32	$4,243.02
00000034			06/10/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					$1,114,250.90	0.00	
00000034			10/10/2023	EGRESOS	00000010	PAGO DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR LABORES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN LOS BARRIOS Y TENENCIAS	2504					$0.00	231,428.52	
00000034			13/10/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	2504		145			$0.00	84,260.00	
00000034			13/10/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	2504		145			$0.00	32,720.00	
00000034			13/10/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP.A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	2504		146			$0.00	144,710.00	
00000034			13/10/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP.A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	2504		146			$0.00	182,197.00	
00000034			31/10/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESP. A LASEGUNA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	2504		147			$0.00	84,260.00	
00000034			31/10/2023	EGRESOS	00000034	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESP. A LASEGUNA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	2504		147			$0.00	32,720.00	
00000034			31/10/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	2504		148			$0.00	179,280.00	
00000034			31/10/2023	EGRESOS	00000035	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023	2504		148			$0.00	142,807.00	
00000034			31/10/2023	EGRESOS	00000031	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN2023	2504					$0.00	5.80	

Saldo inicial: $4,380.44 **Cargos: $1,114,250.90** **Abonos: $1,114,388.32** **Saldo final: $4,243.02**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023**
Fecha de corte	**31/Octubre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1202495045	072 528 01202495045 6	$750.44	$613.02
TOTAL			**$750.44**	**$613.02**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 750.44
+	Total de depósitos	$ 1,114,250.90
-	Total de retiros	$ 1,114,382.52
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 613.02
	Saldo disponible al día*	$ 613.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	$ 506,974.90
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

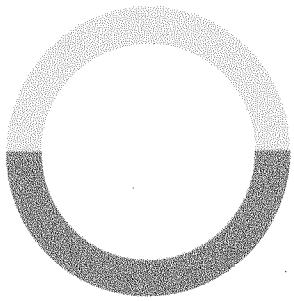
Saldo no disponible al día

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	4
Cheques girados sin comisión	4
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 $750.44)



DEPÓSITOS	$1,114,250.90
RETIROS	$1,114,382.52
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$613.02

0900124

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			750.44
06-OCT-23	BB9215594002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:18:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000116 REFERENCIA: 0061023 CVE RAST: BB9215594002723	1,114,250.90		1,115,001.34
10-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001566526972, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO NAHUATZEN S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR120231010257716724 9 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:35		231,428.52	883,572.82
10-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	883,567.82
10-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	883,567.02
13-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000145		32,720.00	850,847.02
13-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000146		182,197.00	668,650.02
14-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		84,260.00	584,390.02
14-OCT-23	RET OTROS 99473 NL		144,710.00	439,680.02
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		84,260.00	355,420.02
31-OCT-23	RET OTROS 99473 NL		142,807.00	212,613.02
31-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000148		179,280.00	33,333.02
31-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000147		32,720.00	613.02

OTROS ▼

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

Mes:	**OCTUBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 190,463.00
Tipo de Cambio	$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,490,105.00

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

E3024055045 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D7F3D5FC-097D-46C7-9C46-C235EE251116
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T19:33:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NA86QU7IaICQJYHFy42t7QrwtAHT7dTOvvUXbWC29bH6kBCkqcxNNGioiW8qvwuMnBUGQqk5tUoj5TrmMNRGbcUlmIS2w6gPlo1lumGXeb
qlpym93/pAKtURM8zfP2onYZLggYTfBw61JW0kApmsW/mBsgm6PWmAo3Q21Aq9lmsGA35Bsc+8q9d1C1y4XP0tAf7aGcmMRmbrJNxBOCj
7/ecxiBEqjfWEKPrOXSbtKfKb7VNn0vIsnTWQ54V/DHZdafie5Fn3ZVv2eMVu26FKh1cJBXVeZXGMT6GO2Q2+4SihwvFTDmmAx7Xw49ED+Wu
j02sdujPUudw360k++tr37w==

Sello del SAT:

GlnjDdsHnuwuknvLEjJZrHYq0KYN5inHCCRR1Ds24Etn1lyK6o42XsD+JpGfY/YnkuTVn+gCkvKCRTQmUHcJnRVdBMlwSqaUV26sKNDHwSylus
StthsFRVsPK4ER/yGrScoipP7ix2hnQJClQYzPvBNPchFEMqsBfzEPvaNxjbhUTt3wgw5aPfZCz5AeKNW01vxGnatJvj6lGEgElnZLecUU8K1+wUJc
V9AY3qcn6dvXK4JssDgOYPVwNOlXk9drHfq3e6yOvdGZiGWtzhTEduzrFQoPMtrFwK2Z5z6j4qssLP9R5GJka2Ig68+by/ej5AMgG6W1n0AtIds
W5jV/FA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D7F3D5FC-097D-46C7-9C46-C235EE251116|2023-11-
01T19:33:25|DCD090706E42||NA86QU7IaICQJYHFy42t7QrwtAHT7dTOvvUXbWC29bH6kBCkqcxNNGioiW8qvwuM
nBUGQqk5tUoj5TrmMNRGbcUlmIS2w6gPlo1lumGXebqlpym93/pAKtURM8zfP2onYZLggYTfBw61JW0kApmsW/
mBsgm6PWmAo3Q21Aq9lmsGA35Bsc+8q9d1C1y4XP0tAf7aGcmMRmbrJNxBOCj7/ecxiBEqjfWEKPrOXSbtKfKb7V
Nn0vIsnTWQ54V/DHZdafie5Fn3ZVv2eMVu26FKh1cJBXVeZXGMT6GO2Q2+4SihwvFTDmmAx7Xw49ED+Wuj02sd
ujPUudw360k++tr37w==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1202495045 F IV

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023			$	1,222.26
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO		IMPORTE		-
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023			$	1,222.26

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
C. . VICTOR ANTONIO HERRERA ALCANTARA

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

00000228

00000229

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.17	FF. 25 CTA. 1202495045 F IV 2023									$4,243.02	$1,114,250.90	$1,113,641.66	$4,852.26
00000035			07/11/2023	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					$1,114,250.90	0.00	
00000035			08/11/2023	EGRESOS	00000005	PAGO DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR LABORES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN LOS BARRIOS Y TENENCIAS	2504					$0.00	220,851.86	
00000035			15/11/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESP A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	2504		149			$0.00	79,850.00	
00000035			15/11/2023	EGRESOS	00000022	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESP A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	2504		149			$0.00	37,130.00	
00000035			15/11/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	2504		150			$0.00	166,152.00	
00000035			15/11/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	2504		150			$0.00	129,695.00	
00000035			16/11/2023	EGRESOS	00000006	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA BOMBA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	2504					$0.00	152,878.00	
00000035			30/11/2023	EGRESOS	00000024	REPOSICION DE PRESTAMO A FONDO GENERAL	2504		153			$0.00	30,000.00	
00000035			30/11/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	2504		154			$0.00	126,712.00	
00000035			30/11/2023	EGRESOS	00000025	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023	2504		154			$0.00	170,367.00	
00000035			30/11/2023	EGRESOS	00000041	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2023	2504					$0.00	5.80	

Saldo inicial: $4,243.02 **Cargos: $1,114,250.90** **Abonos: $1,113,641.66** **Saldo final: $4,852.26**

00000230

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023**
Fecha de corte	**30/Noviembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1202495045	072 528 01202495045 6	$613.02	$1,222.26
TOTAL			**$613.02**	**$1,222.26**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 613.02
+	Total de depósitos	$ 1,114,250.90
-	Total de retiros	$ 1,113,635.86
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1,222.26
	Saldo disponible al día*	$ 1,222.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	$ 415,173.50
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

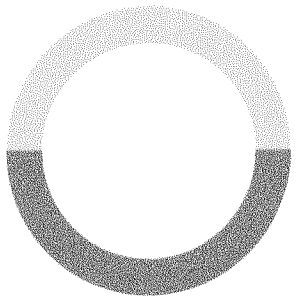
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
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 $613.02)



DEPÓSITOS	$1,114,250.90
RETIROS	$1,113,635.86
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,222.26

2023 11 30

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			613.02
07-NOV-23	BB9341101002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:01:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000127 REFERENCIA: 0071123 CVE RAST: BB9341101002723	1,114,250.90		1,114,863.92
08-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001566526972, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO NAHUATZEN S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBR CVE RASTREO: 8846APR220231108263680121 1 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:56:17		220,851.86	894,012.06
08-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	894,007.06
08-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	894,006.26
15-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000150		166,152.00	727,854.26
15-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000149		37,130.00	690,724.26
15-NOV-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		79,850.00	610,874.26
15-NOV-23	RET OTROS 99473 NL		129,695.00	481,179.26
16-NOV-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116617110126923111200015287 80 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463320075412088924 FAC 088924		152,878.00	328,301.26
30-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000154		170,367.00	157,934.26
30-NOV-23	CHEQUE PAGADO 0000153		30,000.00	127,934.26
30-NOV-23	RET OTROS 99473 NL		126,712.00	1,222.26

OTROS

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

Mes:	**NOVIEMBRE de 2023**
Excedentes de depósitos	$ 113,962.00
Tipo de Cambio	$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,604,067.00

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

CUENTA 0549053045 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8951C872-F327-46A3-8EEB-E8ED3EE1AB2F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T00:17:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

C2kjsSjOmlQHRywClEJXaaJ0eSe5uTVTwg8nM6loCl/brXZ5o4qUSAwB/YZY4oFX0v6fV4aUz9WtVKThwII9WGzkkFTc7aok1oMPawj792zvxp74
nRG9vNHKJrk/HbqgeZHCd4J1d5+ZOy9ASQxmcrLRJzZ4TChHaifW01mGO5WmiP4xj7Wes+B1pbcQez0loRFDMFXfngOcUJ5tqLvsHF/DfFX65
1QvV3FsJwNy5W0SNW/iWqME1MxGVJpjflwLKRDEGrAiybWJcTf5+sOA756sWTscFCUvvvPDerWw5gGQgbptPwAt4LJlXEderj9hEExCqZSDAG
opECzVRYdL4Q==

Sello del SAT:

XGI7w5KKtnI1+UiAKusBSUw/MYJ0SbbFMQC5veL1mpfqoe3k8QFM1JKQEUDqMs95CdlppXlE4jcvEw0cY6/aYJhjEHpaOF0Xi63ULs4V9Pj1QLI
Sm9AmAvxiWRstHoNAva0F14O7u15kCzYoChRF8XVR6OOxBhwMqsdqBDK97Vkh3eCuGJP7NYzz2DrzTvJqsWbrn6ag+vn0a9mOCIRE6Y0N6/
K1IdzpB33PV0SWQXa3U/FazmyO2ypU+CXniAXJ6moR+fVGwgpf2B5pzANIhpTQVSkZdOCzgvtzRD7KRywMoqfKS93VOYIYwa2nNrU8uCSp5
/mCkhq9kaiAJxhlbg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8951C872-F327-46A3-8EEB-E8ED3EE1AB2F|2023-12-
02T00:17:16|DCD090706E42||C2kjsSjOmlQHRywCIEJXaaJ0eSe5uTVTwg8nM6loCl/brXZ5o4qUSAwB/YZY4oFX0v6f
V4aUz9WtVKThwII9WGzkkFTc7aok1oMPawj792zvxp74nRG9vNHKJrk/HbqgeZHCd4J1d5+ZOy9ASQxmcrLRJzZ4T
ChHaifW01mGO5WmiP4xj7Wes+B1pbcQez0loRFDMFXfngOcUJ5tqLvsHF/DfFX651QvV3FsJwNy5W0SNW/iWqME
1MxGVJpjflwLKRDEGrAiybWJcTf5+sOA756sWTscFCUvvvPDerWw5gGQgbptPwAt4LJlXEderj9hEExCqZSDAGopEC
zVRYdL4Q==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1202495045 F IV

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023				$ 0.40
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO			IMPORTE	-
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023				$ 0.40

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO JULIÁN VILLANUEVA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
C. . VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

00000235

Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.17	FF. 25 CTA. 1202495045 F IV 2023									$4,852.26	$2,323,901.51	$2,325,123.37	$3,630.40
00000036			07/12/2023	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					$1,114,250.90	0.00	
00000036			08/12/2023	EGRESOS	00000008	PAGO DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR LABORES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN LOS BARRIOS Y TENENCIAS	2504					$0.00	237,101.12	
00000036			15/12/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	2504		155			$0.00	79,850.00	
00000036			15/12/2023	EGRESOS	00000012	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	2504		155			$0.00	37,130.00	
00000036			15/12/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE2023	2504		156			$0.00	125,023.00	
00000036			15/12/2023	EGRESOS	00000013	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE2023	2504		156			$0.00	172,000.00	
00000036			18/12/2023	DIARIO	00000001	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	2504		158			$0.00	7,492.00	
00000036			18/12/2023	DIARIO	00000002	PAGO DE PRESTAMO A TERCERO	2504		157			$0.00	23,000.00	
00000036			18/12/2023	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					$1,114,251.35	0.00	
00000036			19/12/2023	INGRESOS	00000004	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LA CUENTA FORTAMUN	2504					$333.86	0.00	

00000036

00000036	21/12/2023	DIARIO	00000003	REINTEGRO A FONDO GENERAL	2504	159		$0.00	20,000.00
00000036	21/12/2023	EGRESOS	00000031	PAGO DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR LABORES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN LOS BARRIOS Y TENENCIAS	2504	160		$0.00	30,000.00
00000036	22/12/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO FISCAL 2023, Y REGISTRO DE PROVISION DE PASIVO 2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MITAD DEL AGUINALDO 2023	2504	161-162 F IV 267-264-265 F GRAL		$0.00	900,000.00
00000036	22/12/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO FISCAL 2023, Y REGISTRO DE PROVISION DE PASIVO 2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MITAD DEL AGUINALDO 2023	2504	161-162 F IV 267-264-265 F GRAL		$0.00	85,000.00
00000036	22/12/2023	EGRESOS	00000030	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO FISCAL 2023, Y REGISTRO DE PROVISION DE PASIVO 2023 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MITAD DEL AGUINALDO 2023	2504	161-162 F IV 267-264-265 F GRAL		$0.00	93,065.00
00000036	26/12/2023	DIARIO	00000004	REINTEGRO A FONDO GENERAL	2504	163		$0.00	20,000.00
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	2504	164		$0.00	83,270.00
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	2504	164		$0.00	33,710.00
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	2504	165		$0.00	134,210.00
00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000033	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023	2504	165	00000237	$0.00	163,000.00

00000036	29/12/2023	EGRESOS	00000009	PAGO DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR LABORES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN LOS BARRIOS Y TENENCIAS	2504			$0.00	81,260.65
00000036	29/12/2023	DIARIO	00000006	DEVOLUCION DE SUBSIDIO EN LINEA	2504			$2,000.00	0.00
00000036	30/12/2023	DIARIO	00000005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2504			$93,065.40	0.00
00000036	31/12/2023	EGRESOS	00000034	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAMUN 2023	2504			$0.00	11.60

Saldo inicial: $4,852.26 **Cargos: $2,323,901.51** **Abonos: $2,325,123.37** **Saldo final: $3,630.40**

00000238

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FRANCISCO I MADERO 180

NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ 70 LOMAS DEL VALLE SUR
TELÉFONO:

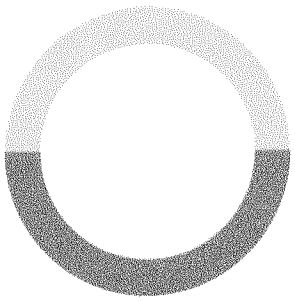
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**
Fecha de corte	**31/Diciembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1202495045	072 528 01202495045 6	$1,222.26	$0.40
TOTAL			**$1,222.26**	**$0.40**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,222.26
+ Total de depósitos	$ 2,323,901.51
- Total de retiros	$ 2,325,111.77
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.40
Saldo disponible al día*	$ 0.40
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 602,649.91
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,222.26)



DEPÓSITOS	$2,323,901.51
RETIROS	$2,325,111.77
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$0.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,222.26
07-DIC-23	BB9453401002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:39:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000145 REFERENCIA: 0071223 CVE RAST: BB9453401002723	1,114,250.90		1,115,473.16
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001566526972, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO NAHUATZEN S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231208270494867 8 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:16		237,101.12	878,372.04
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	878,367.04
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	878,366.24
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000155		37,130.00	841,236.24
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000156		172,000.00	669,236.24
15-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		79,850.00	589,386.24
15-DIC-23	RET OTROS 99473 NL		125,023.00	464,363.24
18-DIC-23	BB9502627002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:49:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000146 REFERENCIA: 0181223 CVE RAST: BB9502627002723	1,114,251.35		1,578,614.59
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000157		23,000.00	1,555,614.59
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000158		7,492.00	1,548,122.59
19-DIC-23	BB9510049002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:32:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100074701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000148 REFERENCIA: 0191223 CVE RAST: BB9510049002723	333.86		1,548,456.45
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000159		20,000.00	1,528,456.45
21-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000160		30,000.00	1,498,456.45
22-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000161		900,000.00	598,456.45
26-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000162		85,000.00	513,456.45
26-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000163		20,000.00	493,456.45
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000164		33,710.00	459,746.45
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000165		163,000.00	296,746.45
29-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		83,270.00	213,476.45
29-DIC-23	RET OTROS 99473 NL		134,210.00	79,266.45
29-DIC-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,000.00		81,266.45
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001566526972, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO NAHUATZEN S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE GASOLINA 1ERA QUINCENA DE DIC CVE RASTREO: 8846APR120231229275510660 4 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:27:20		81,260.65	5.80
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	0.80
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	0.00
30-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1173595438	93,065.40		93,065.40
30-DIC-23	RET PAGO AGUINALDO 99473 NL		93,065.00	0.40

OTROS

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	$ 469,855.00
Tipo de Cambio	$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	$ 2,073,922.00

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1302495645 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

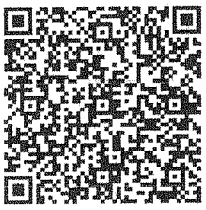
Folio Fiscal: CBD9A64D-12B9-404D-93C1-8991ADF4DB0B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T14:53:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

K0244GzRJ4B7xdBmx4HMNhUPdWbAI35BdoCJ9Y1RMYwjaeXzYE/3QxSn+hAf0QZuyNl+JmeQL/QUObl7afFK9AZo/yM2PCgBn7p3vWyjQM
pFPnU61BQHkbOvxr5ss5nDGvUYS9iBrM1k9KekSL8dF1T/3Jl/LX1ALgMtFoY2xXSmt9BzrJhgg5np8Vbs269kM8iWsT+cpk/6qUG+eg/p5UPp
WcogccHEYWFCjX7GPIXw/EU7X0cEzPkoTvmLdv309UXnZ5HVJhIYpTe37JRFr5ghrAXAxqYjSrgcY2W2RtfQ/7mTZVDrBUZqwcA5y7q3LQqFQs
3sK3eDdo7nZBwUqQ==

Sello del SAT:

XJGfwp606/ihOhkbvr1JnRg/qS+QUpOYOvYJCCoO+nQIPyoNkpRgVCvVjVp/CfETNDx1F41koSXJJQavY7PnMGm1EOlOE8QmDo+KnIpCnU7o
MHRmRWASNBgIBpyCO9Wr3GV+wo5JdZxboms74haU9/+Mae9ku2TSbpT4PHs2FbbEu9mYtKtUbpTMv9mxyegsXKphZONmMnYjGywHkSy
PGHocXxaOnr7AgXEfjH4K4O9zcjjSzEOsQty+53ksXyclpzO5SQOnVz3Ii3RH1dv6ZvEu+QpNFnOxtUN3fFu+rlZ9c7DR2kKokfCgK6S8pQLjioc9ni
OPvtyUAOtZIfrpIw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CBD9A64D-12B9-404D-93C1-8991ADF4DB0B|2024-01-
01T14:53:18|DCD090706E42||K0244GzRJ4B7xdBmx4HMNhUPdWbAI35BdoCJ9Y1RMYwjaeXzYE/3QxSn+hAf0QZ
uyNl+JmeQL/QUObl7afFK9AZo/yM2PCgBn7p3vWyjQMpFPnU61BQHkbOvxr5ss5nDGvUYS9iBrM1k9KekSL8dF1T/
3Jl/LX1ALgMtFoY2xXSmt9BzrJhgg5np8Vbs269kM8iWsT+cpk/6qUG+eg/p5UPpWcogccHEYWFCjX7GPIXw/EU7X
0cEzPkoTvmLdv309UXnZ5HVJhIYpTe37JRFr5ghrAXAxqYjSrgcY2W2RtfQ/7mTZVDrBUZqwcA5y7q3LQqFQs3sK3e
Ddo7nZBwUqQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60280
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

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

2.- BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo

01/03/18

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
Ayuntamiento 2021-2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1	ACTIVO	$6,781,746.57	$114,312,831.06	$82,613,818.02	$38,480,759.61	$38,480,759.61
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	$1,097,933.24	$82,364,914.41	$82,613,818.02	$849,029.63	$849,029.63
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$585,896.10	$75,420,182.76	$75,843,215.29	$162,863.57	$162,863.57
1.1.1.1	EFECTIVO	$32.00	$207,101.00	$151,001.00	$56,132.00	$56,132.00
1.1.1.1.1	CAJA	$32.00	$207,101.00	$151,001.00	$56,132.00	$56,132.00
1.1.1.1.1.3	FONDO FIJO DE INGRESOS	$32.00	$199,100.00	$143,000.00	$56,132.00	$56,132.00
1.1.1.1.1.4	FONDO FIJO DE CAJA DE (OAPAS)	$0.00	$8,001.00	$8,001.00	$0.00	$0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	$585,864.10	$75,213,081.76	$75,692,214.29	$106,731.57	$106,731.57
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	$585,864.10	$75,213,081.76	$75,692,214.29	$106,731.57	$106,731.57
1.1.1.2.1.1	BBVA-BANCOMER S.A. DE C.V.	$0.80	$0.00	$0.00	$0.80	$0.80
1.1.1.2.1.1.03	FF. 25 CTA. 0116271731 FONDO III	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.27
1.1.1.2.1.1.04	FF. 25 CTA. 0116271944 FONDO IV	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.53
1.1.1.2.1.2	BANORTE SA DE CV	$585,863.30	$75,213,081.76	$75,692,214.29	$106,730.77	$106,730.77
1.1.1.2.1.2.01	FF. 15 CTA. 1006731802 PARTICIPACIONES FEDERALES	$0.92	$0.00	$0.00	$0.92	$0.92
1.1.1.2.1.2.02	FF. 26 CTA. 1138352706 FAEISPUM 2021	$16,032.12	$0.00	$0.00	$16,032.12	$16,032.12
1.1.1.2.1.2.03	FF. 11 CTA. 1157357243 COMAPAN	$3,089.19	$782,288.00	$769,442.81	$15,934.38	$15,934.38
1.1.1.2.1.2.04	FF. 11 CTA. 1157357252 ING. PROP.	$15,205.30	$1,138,516.01	$1,153,700.17	$21.14	$21.14
1.1.1.2.1.2.05	FF. 15 CTA. 1173992037 PARTICIPACIONES 2022	$534,498.92	$21,700.96	$556,189.40	$10.48	$10.48
1.1.1.2.1.2.08	FF. 25 CTA. 1157357300 F IV 2022	$4.20	$0.00	$0.00	$4.20	$4.20
1.1.1.2.1.2.09	FF. 26 CTA. 1168122474 FAEISPUM 2022	$4,093.59	$0.00	$0.00	$4,093.59	$4,093.59
1.1.1.2.1.2.11	FF. 25 CTA. 1173595438 F IV AHORRO	$0.00	$97,500.00	$94,875.00	$2,625.00	$2,625.00
1.1.1.2.1.2.12	FF. 26 CTA. 1178218639 COFOM	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
1.1.1.2.1.2.13	FF. 26 CTA. 1187885341 FORTAPAZ	$5,939.06	$0.00	$0.00	$5,939.06	$5,939.06

00000244

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.1.1.2.1.2.14	FF. 27 CTA. 1187885350 AUTOS CHOCOLATE	$1,000.00	$207,292.50	$208,196.93	$95.57	$95.57
1.1.1.2.1.2.15	FF. 15 CTA. 1210088693 PARTICIPACIONES 2023	$1,000.00	$27,934,436.48	$27,921,546.00	$13,890.48	$13,890.48
1.1.1.2.1.2.16	FF. 25 CTA. 1202495054 F III 2023	$1,000.00	$26,635,212.89	$26,635,377.49	$835.40	$835.40
1.1.1.2.1.2.17	FF. 25 CTA. 1202495045 F IV 2023	$1,000.00	$13,524,940.06	$13,522,309.66	$3,630.40	$3,630.40
1.1.1.2.1.2.18	FF. 26 CTA. 1202495027 COFOM	$1,000.00	$150,045.00	$128,610.00	$22,435.00	$22,435.00
1.1.1.2.1.2.19	F.F. 26 CTA. 1202495036 FAEISPUM 2023	$1,000.00	$4,720,149.86	$4,701,966.83	$19,183.03	$19,183.03
1.1.1.2.1.2.20	FF 27 CTA. 1234484321 AUTOS CHOCOLATES 2023	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$263,264.41	$3,273,352.29	$3,077,522.30	$459,094.40	$459,094.40
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$252,487.85	$3,270,263.59	$3,075,177.30	$447,574.14	$447,574.14
1.1.2.3.01	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	$0.01	$1,611,681.63	$1,611,681.63	$0.01	$0.01
1.1.2.3.01.01	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.01	$1,611,681.63	$1,611,681.63	$0.01	$0.01
1.1.2.3.02	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	$252,437.84	$1,658,581.96	$1,463,495.67	$447,524.13	$447,524.13
1.1.2.3.02.01	JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO	$118.14	$416,375.34	$414,437.59	$2,055.89	$2,055.89
1.1.2.3.02.02	ABELARDO J. LUCAS VILLA	$558.09	$204,446.63	$153,227.08	$51,777.64	$51,777.64
1.1.2.3.02.03	MAYRA MORALES MORALES	$129,000.00	$0.00	$0.00	$129,000.00	$129,000.00
1.1.2.3.02.04	MA. YAZMIN NUÑEZ SOLORIO	$97,500.00	$6,000.00	$97,500.00	$6,000.00	$6,000.00
1.1.2.3.02.05	LUIS DANIEL CORIA HERNANDEZ	$15,000.00	$51,000.00	$32,100.00	$33,900.00	$33,900.00
1.1.2.3.02.07	ABELARDO J. LUCAS VILLA (F IV)	$161.48	$239,922.99	$200,731.00	$39,353.47	$39,353.47
1.1.2.3.02.13	LUIS AVILES NUÑEZ	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.21	MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
1.1.2.3.02.22	ERIC ALVAREZ HERNANDEZ	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
1.1.2.3.02.23	VICTOR RODRIGUEZ ALCOCER	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.29	MAYRA FELIX CRISTAL	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00

0000245

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.1.2.3.02.33	MARIELA MADRIGAL LEMUS	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
1.1.2.3.02.37	MARCO ANTONIO VELAZQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
1.1.2.3.02.38	MARIA LORENA VILLEGAS CAPIZ	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.39	CECILIA GUADALUPE SANCHEZ JUAN LUCAS	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.40	ELIZABETH SANTIAGO DIAZ	$0.00	$13,000.00	$8,500.00	$4,500.00	$4,500.00
1.1.2.3.02.41	VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO	$2,600.13	$131,837.00	$0.00	$134,437.13	$134,437.13
1.1.2.3.02.45	LAURA GUADALUPE IREPAN CAPIZ	$0.00	$53,000.00	$50,000.00	$3,000.00	$3,000.00
1.1.2.3.02.46	MARIA INES RAMUCO ESPINO	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.47	CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.48	ALMA ROSA MIER HERNANDEZ	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.49	PERLA ESMERALDA LOPEZ AGUILAR	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.50	JESUS MAGANA TORRES	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.51	BRENDA LILIANA HERRERA CAPIZ	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
1.1.2.3.02.52	AURA MARISOL MAULEON DIEGO	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
1.1.2.3.02.53	SANTIAGO LOPEZ CRUZ	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.54	JOSE LUIS CAPIZ AGUILAR	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.55	JOSE LUIS FLORES AVILES	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.56	YANET VENERICE PUNTOS MOLINA	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.57	GUILLERMO MORALES ESPINO	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
1.1.2.3.02.58	YANETH DIEGO PALEO	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
1.1.2.3.02.59	ALEJANDRO RAMOS ALEJANDRE	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.02.60	MIGUEL ZAMORA AVILES	$0.00	$50,000.00	$41,000.00	$9,000.00	$9,000.00
1.1.2.3.04	PRESTAMO PERSONAL (MA. YAZMIN NUÑES SOLORIO	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00

0000246

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$10,776.56	$3,088.70	$2,345.00	$11,520.26	$11,520.26
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	$10,776.56	$3,088.70	$2,345.00	$11,520.26	$11,520.26
1.1.2.9.01.01	SUBSIDIO AL EMPLEO	$10,776.56	$3,088.70	$2,345.00	$11,520.26	$11,520.26
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$248,772.73	$3,671,379.36	$3,693,080.43	$227,071.66	$227,071.66
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	$0.00	$267,240.00	$247,240.00	$20,000.00	$20,000.00
1.1.3.1.01	PROVEEDORES MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$251,000.00	$231,000.00	$20,000.00	$20,000.00
1.1.3.1.01.002	JOSE LUIS CAPIZ AGUILA	$0.00	$75,000.00	$75,000.00	$0.00	$0.00
1.1.3.1.01.006	ROBERTO CARLOS MORALES BARAJAS	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
1.1.3.1.01.007	CESAR ENRIQUE GARCIA MORA (AGROSANO)	$0.00	$46,000.00	$46,000.00	$0.00	$0.00
1.1.3.1.01.008	CIPLAS S.A DE C.V.	$0.00	$60,000.00	$60,000.00	$0.00	$0.00
1.1.3.1.01.09	CRISTIAN RUBEN SUAREZ LEMUS	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
1.1.3.1.03	PROVEEDORES DE OTROS SERVICIOS	$0.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00	$0.00
1.1.3.1.03.006	SERVICIO DE MANIOBRAS Y ARRASTRE	$0.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00	$0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEB	$247,297.00	$146,581.00	$213,878.00	$180,000.00	$180,000.00
1.1.3.2.2	PROVEEDORES DE MUEBLES	$247,297.00	$146,581.00	$213,878.00	$180,000.00	$180,000.00
1.1.3.2.2.05	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	$157,297.00	$56,581.00	$213,878.00	$0.00	$0.00
1.1.3.2.2.06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$90,000.00	$90,000.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00
1.1.3.2.2.06.03	JUAN JAIME CONTRERAS VEGA	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
1.1.3.2.2.06.04	FAME CORREGIDORA, SA DE CV	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
1.1.3.2.2.06.05	GERARDO ONCHI CASTILLO	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$1,475.73	$3,257,558.36	$3,231,962.43	$27,071.66	$27,071.66
1.1.3.4.1	EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$1,475.73	$3,257,558.36	$3,231,962.43	$27,071.66	$27,071.66

0000247

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.1.3.4.1.002	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA SA DE CV	$0.01	$1,328,981.91	$1,328,981.92	$0.00	$0.00
1.1.3.4.1.006	GRECIA TSITSIKI NAVARRO ALONSO	$1,475.72	$0.00	$0.00	$1,475.72	$1,475.72
1.1.3.4.1.008	MARITZA JUDIT GALVAN GALVAN	$0.00	$1,409,617.79	$1,409,617.79	$0.00	$0.00
1.1.3.4.1.009	SALOMON LOPEZ MARTINEZ	$0.00	$259,641.76	$259,641.76	$0.00	$0.00
1.1.3.4.1.010	OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING SA DE CV	$0.00	$259,316.90	$233,720.96	$25,595.94	$25,595.94
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	$5,683,813.33	$31,947,916.65	$0.00	$37,631,729.98	$37,631,729.98
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$1,144,044.56	$31,247,961.64	$0.00	$32,392,006.20	$32,392,006.20
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$1,144,044.56	$0.00	$0.00	$1,144,044.56	$1,144,044.56
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$31,247,961.64	$0.00	$31,247,961.64	$31,247,961.64
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	$0.00	$171,560.47	$0.00	$171,560.47	$171,560.47
1.2.3.5.2.06	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURÍSTICOS.	$0.00	$171,560.47	$0.00	$171,560.47	$171,560.47
1.2.3.5.2.06.01	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUETBOOL EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA	$0.00	$171,560.47	$0.00	$171,560.47	$171,560.47
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, G	$0.00	$7,331,396.17	$0.00	$7,331,396.17	$7,331,396.17
1.2.3.5.3.01	EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA.	$0.00	$2,128,772.02	$0.00	$2,128,772.02	$2,128,772.02
1.2.3.5.3.01.04	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LA LOCALIDAD DE NAHUAZTEN	$0.00	$1,628,772.02	$0.00	$1,628,772.02	$1,628,772.02
1.2.3.5.3.01.05	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOC. DE LA MOJONERA DEL MPIO DE NAHUATZEN	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00
1.2.3.5.3.05	AGUA POTABLE.	$0.00	$3,707,327.93	$0.00	$3,707,327.93	$3,707,327.93
1.2.3.5.3.05.21	ESTUDIO TECNICO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE NAHUATZEN	$0.00	$865,472.52	$0.00	$865,472.52	$865,472.52
1.2.3.5.3.05.22	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN SALIDA SEVINA EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN	$0.00	$1,514,809.30	$0.00	$1,514,809.30	$1,514,809.30

00000248

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.2.3.5.3.05.23	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN COLONIA EMILIANO ZAPATA	$0.00	$123,540.00	$0.00	$123,540.00	$123,540.00
1.2.3.5.3.05.24	REHABILITACION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE NAHUATZEN	$0.00	$422,730.00	$0.00	$422,730.00	$422,730.00
1.2.3.5.3.05.25	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TEJOCOTE BARRIO TERCERO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	$0.00	$602,754.12	$0.00	$602,754.12	$602,754.12
1.2.3.5.3.05.26	REHABILITACION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL PINO MUNICIPIO DE NAHUATZEN	$0.00	$98,022.00	$0.00	$98,022.00	$98,022.00
1.2.3.5.3.05.27	REHABILITACION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO, SEGUNDA ETAPA	$0.00	$79,999.99	$0.00	$79,999.99	$79,999.99
1.2.3.5.3.07	DRENAJES.	$0.00	$1,495,296.22	$0.00	$1,495,296.22	$1,495,296.22
1.2.3.5.3.07.09	REHAB. DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN LOCALIDAD DE NAHUATZEN CALLE AQUILES SERDAN	$0.00	$176,742.61	$0.00	$176,742.61	$176,742.61
1.2.3.5.3.07.10	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECOJOTE BARRIO TERCERO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	$0.00	$674,800.09	$0.00	$674,800.09	$674,800.09
1.2.3.5.3.07.11	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECOJOTE BARRIO TERCERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	$0.00	$643,753.52	$0.00	$643,753.52	$643,753.52
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN P	$0.00	$22,701,358.61	$0.00	$22,701,358.61	$22,701,358.61
1.2.3.5.4.02	OBRAS DE URBANIZACIÓN.	$0.00	$22,701,358.61	$0.00	$22,701,358.61	$22,701,358.61
1.2.3.5.4.02.11	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS BARRIO SEGUNDO EN NAHUATZEN	$0.00	$2,392,748.83	$0.00	$2,392,748.83	$2,392,748.83
1.2.3.5.4.02.12	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN NAHUATZEN	$0.00	$751,944.58	$0.00	$751,944.58	$751,944.58
1.2.3.5.4.02.13	CONTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION SAN LUIS 2DA ETAPA BARRIO SEGUNDO, EN NAHUATZEN	$0.00	$1,389,759.89	$0.00	$1,389,759.89	$1,389,759.89
1.2.3.5.4.02.14	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SEGUNDO EN NAHUATZEN	$0.00	$838,682.93	$0.00	$838,682.93	$838,682.93

00000249

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.2.3.5.4.02.15	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	$0.00	$2,782,647.08	$0.00	$2,782,647.08	$2,782,647.08
1.2.3.5.4.02.16	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	$0.00	$2,663,785.40	$0.00	$2,663,785.40	$2,663,785.40
1.2.3.5.4.02.17	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS SEGUNDA ETAPAN, EN LA LOC. DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE NAHUATZEN	$0.00	$376,922.34	$0.00	$376,922.34	$376,922.34
1.2.3.5.4.02.18	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMO CARRETERO AQUILES SERDAN-AMADO NERVO (BACHEO) CADENAMIENTO 0+000 KM AL 1+600 KM MPIO DE NAHUATZEN	$0.00	$54,945.53	$0.00	$54,945.53	$54,945.53
1.2.3.5.4.02.19	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMO CARRETERO ENTRONQUE SAN JUAN TUMBIO-CHERAN A SAN ISIDRO (BACHEO) CADENAMIENTO 0+000 KM AL 4+200 KM	$0.00	$149,609.00	$0.00	$149,609.00	$149,609.00
1.2.3.5.4.02.20	REHABILITACION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA DEL RANCHO EL PINO-NAHUATZEN	$0.00	$624,578.92	$0.00	$624,578.92	$624,578.92
1.2.3.5.4.02.22	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO, EN CALLE MIGUEL HIDALGO 2 ETAPA LOCALIDAD DEL PADRE EN EL MPIO DE NAHUATZEN	$0.00	$118,000.00	$0.00	$118,000.00	$118,000.00
1.2.3.5.4.02.23	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MADERO 2DA ETAPA EN LA LOC. DE SAN ISIDRO	$0.00	$646,839.85	$0.00	$646,839.85	$646,839.85
1.2.3.5.4.02.24	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN BARRIO SEGUNDO, ETAPA 2, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	$0.00	$2,336,969.86	$0.00	$2,336,969.86	$2,336,969.86
1.2.3.5.4.02.25	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN EN LA LOCALIDAD DE MOJONERA, CALLE CENTRO ETAPA 2	$0.00	$2,092,969.86	$0.00	$2,092,969.86	$2,092,969.86
1.2.3.5.4.02.26	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONC HID EN CALLE NACIONES UNIDAS BARRIO CUARTO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	$0.00	$674,367.24	$0.00	$674,367.24	$674,367.24

00000250

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.2.3.5.4.02.27	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOC. DE NAHUATZEN BARRIO CUARTO	$0.00	$107,861.34	$0.00	$107,861.34	$107,861.34
1.2.3.5.4.02.28	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TECOJOTE EN LA LOC. DE NAHUATZEN	$0.00	$4,698,725.96	$0.00	$4,698,725.96	$4,698,725.96
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	$0.00	$1,043,646.39	$0.00	$1,043,646.39	$1,043,646.39
1.2.3.5.5.02	CAMINOS RURALES.	$0.00	$1,043,646.39	$0.00	$1,043,646.39	$1,043,646.39
1.2.3.5.5.02.06	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHO DEL PINO, 1RA ETAPA	$0.00	$1,043,646.39	$0.00	$1,043,646.39	$1,043,646.39
1.2.4	BIENES MUEBLES	$4,499,168.77	$699,955.01	$0.00	$5,199,123.78	$5,199,123.78
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$211,495.04	$11,999.01	$0.00	$223,494.05	$223,494.05
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$37,073.51	$0.00	$0.00	$37,073.51	$37,073.51
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$83,744.15	$11,999.01	$0.00	$95,743.16	$95,743.16
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	$90,677.38	$0.00	$0.00	$90,677.38	$90,677.38
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$62,406.98	$0.00	$0.00	$62,406.98	$62,406.98
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$36,484.98	$0.00	$0.00	$36,484.98	$36,484.98
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$25,922.00	$0.00	$0.00	$25,922.00	$25,922.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,106,714.40	$687,956.00	$0.00	$4,794,670.40	$4,794,670.40
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	$4,106,714.40	$687,956.00	$0.00	$4,794,670.40	$4,794,670.40
1.2.4.4.1.03	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS	$124,000.00	$0.00	$0.00	$124,000.00	$124,000.00
1.2.4.4.1.04	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$1,116,344.00	$0.00	$0.00	$1,116,344.00	$1,116,344.00
1.2.4.4.1.05	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$2,866,370.40	$687,956.00	$0.00	$3,554,326.40	$3,554,326.40
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$118,552.35	$0.00	$0.00	$118,552.35	$118,552.35
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$85,646.56	$0.00	$0.00	$85,646.56	$85,646.56

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$32,905.79	$0.00	$0.00	$32,905.79	$32,905.79
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	$40,600.00	$0.00	$0.00	$40,600.00	$40,600.00
1.2.5.1	SOFTWARE	$40,600.00	$0.00	$0.00	$40,600.00	$40,600.00
2	PASIVO	$2,031,532.86	$2,467,754.77	$3,371,096.26	$2,934,874.35	-$2,934,874.35
2.1	PASIVO CIRCULANTE	$2,031,532.86	$2,467,754.77	$3,371,096.26	$2,934,874.35	-$2,934,874.35
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,031,532.86	$2,313,887.53	$3,246,729.02	$2,964,374.35	-$2,964,374.35
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$3,000.00	$236,803.63	$236,803.63	$3,000.00	-$3,000.00
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,000.00	$236,803.63	$236,803.63	$3,000.00	-$3,000.00
2.1.1.2.01.01	SERVICIO NAHUATZEN SA DE CV	$0.00	$177,168.75	$177,168.75	$0.00	$0.00
2.1.1.2.01.03	JOSE LUIS CAPIZ AGUILAR	$0.00	$13,520.88	$13,520.88	$0.00	$0.00
2.1.1.2.01.04	GERARDO MENDOZA ROSAS	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
2.1.1.2.01.05	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$46,114.00	$46,114.00	$0.00	$0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$90.00	$259,316.90	$259,316.90	$90.00	-$90.00
2.1.1.3.01	POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$90.00	$259,316.90	$259,316.90	$90.00	-$90.00
2.1.1.3.01.01	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	$90.00	$0.00	$0.00	$90.00	-$90.00
2.1.1.3.01.02	OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING SA DE CV	$0.00	$259,316.90	$259,316.90	$0.00	$0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,529,602.86	$1,006,530.00	$1,995,917.61	$2,518,990.47	-$2,518,990.47
2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	$1,507,725.77	$874,693.00	$1,872,768.59	$2,505,801.36	-$2,505,801.36
2.1.1.7.1.01	ISR DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR SALARIOS	$1,490,745.39	$874,693.00	$1,840,686.09	$2,456,738.48	-$2,456,738.48
2.1.1.7.1.02	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	$7,689.34	$0.00	$0.00	$7,689.34	-$7,689.34
2.1.1.7.1.03	IVA RETENIDO	$7,696.26	$0.00	$16,107.86	$23,804.12	-$23,804.12
2.1.1.7.1.04	ISR RETENCIONES A EMPLEADOS POR PAGO DE AGUINALDO	$1,594.78	$0.00	$0.00	$1,594.78	-$1,594.78

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
2.1.1.7.1.06	ISR RETENIDO (PF)	$0.00	$0.00	$15,974.64	$15,974.64	-$15,974.64
2.1.1.7.4	OTRAS RETENCIONES	$21,877.09	$131,837.00	$123,149.02	$13,189.11	-$13,189.11
2.1.1.7.4.01	5 AL MILLAR	$21,877.09	$131,837.00	$123,149.02	$13,189.11	-$13,189.11
2.1.1.7.4.01.01	5 AL MILLAR (FAEISPUM 2021)	$16,028.52	$0.00	$0.00	$16,028.52	-$16,028.52
2.1.1.7.4.01.02	5 AL MILLAR (FISMDF 2021)	$917.35	$0.00	$0.00	$917.35	-$917.35
2.1.1.7.4.01.05	5 AL MILLAR (FORTAPAS 2022)	$4,931.22	$0.00	$0.00	$4,931.22	-$4,931.22
2.1.1.7.4.01.06	5 AL MILLAR (FAISM 2023)	$0.00	$131,837.00	$102,895.89	-$28,941.11	$28,941.11
2.1.1.7.4.01.07	5 AL MILLAR (FAEISPUM 2023)	$0.00	$0.00	$20,253.13	$20,253.13	-$20,253.13
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$498,840.00	$811,237.00	$754,690.88	$442,293.88	-$442,293.88
2.1.1.9.02	ACREEDORES DIVERSOS	$498,840.00	$811,237.00	$754,690.88	$442,293.88	-$442,293.88
2.1.1.9.02.02	JORGE HERNANDEZ CASTILLO	$0.00	$169,500.00	$200,000.00	$30,500.00	-$30,500.00
2.1.1.9.02.03	SUELDOS 2022 A TRABAJADORES	$318,690.00	$318,690.00	$0.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.04	SUBSIDIOS 2022	$180,150.00	$180,150.00	$0.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.05	ELIZABETH SANTIAGO DIAZ	$0.00	$23,100.00	$23,100.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.06	ABELARDO J. LUCAS VILLA	$0.00	$28,874.00	$28,874.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.07	MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES	$0.00	$38,243.00	$36,600.00	-$1,643.00	$1,643.00
2.1.1.9.02.09	SUBSIDIOS 2023	$0.00	$5,940.00	$5,940.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.10	SILVIA ESPINOZA ALVAREZ	$0.00	$0.00	$5,025.00	$5,025.00	-$5,025.00
2.1.1.9.02.11	PATRICIA HUERTA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$840.00	$840.00	-$840.00
2.1.1.9.02.12	MA YAZMIN NUÑEZ SOLORIO	$0.00	$23,100.00	$23,100.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.13	MIGUEL ZAMORA AVILES	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	-$9,000.00
2.1.1.9.02.14	AGUINALDOS 2023	$0.00	$0.00	$396,688.88	$396,688.88	-$396,688.88
2.1.1.9.02.15	MARIA DE LOS ANGELES MORALES TOVAR	$0.00	$5,280.00	$5,163.00	-$117.00	$117.00

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
2.1.1.9.02.16	ERIKA JIMENEZ BRISEÑO	$0.00	$8,260.00	$8,260.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.17	EDUARDO AMAYA CORIA	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.18	FRANCISCO RAMOS ALEJANDRE	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.19	JOSE TELLEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	-$2,000.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$153,867.24	$124,367.24	-$29,500.00	$29,500.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$0.00	$124,367.24	$124,367.24	$0.00	$0.00
2.1.2.2.01	POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$124,367.24	$124,367.24	$0.00	$0.00
2.1.2.2.01.01	NONATO Y GALVAN DISEÑO Y CONSTRUCCION S A	$0.00	$124,367.24	$124,367.24	$0.00	$0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$29,500.00	$0.00	-$29,500.00	$29,500.00
2.1.2.9.02	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$29,500.00	$0.00	-$29,500.00	$29,500.00
2.1.2.9.02.07	JORGE HERNANDEZ CASTILLO	$0.00	$29,500.00	$0.00	-$29,500.00	$29,500.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	$4,750,213.71	$0.00	$687,956.00	$5,438,169.71	-$5,438,169.71
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$2,866,370.40	$0.00	$687,956.00	$3,554,326.40	-$3,554,326.40
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	$2,866,370.40	$0.00	$687,956.00	$3,554,326.40	-$3,554,326.40
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$1,883,843.31	$0.00	$0.00	$1,883,843.31	-$1,883,843.31
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,883,843.31	$0.00	$0.00	$1,883,843.31	-$1,883,843.31
3.2.2.01	RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,883,843.31	$0.00	$0.00	$1,883,843.31	-$1,883,843.31
3.2.2.01.05	EJERCICIO 2021	$1,431,560.91	$0.00	$0.00	$1,431,560.91	-$1,431,560.91
3.2.2.01.06	EJERCICIO 2022	$452,282.40	$0.00	$0.00	$452,282.40	-$452,282.40
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$75,361,118.74	$75,361,118.74	-$75,361,118.74
4.1	INGRESOS DE GESTION	$0.00	$0.00	$3,795,852.40	$3,795,852.40	-$3,795,852.40
4.1.1	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$1,020,813.60	$1,020,813.60	-$1,020,813.60

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$857,635.60	$857,635.60	-$857,635.60
4.1.1.2.1	IMPUESTO PREDIAL.	$0.00	$0.00	$843,069.60	$843,069.60	-$843,069.60
4.1.1.2.1.01	URBANO	$0.00	$0.00	$690,373.60	$690,373.60	-$690,373.60
4.1.1.2.1.02	RÚSTICO	$0.00	$0.00	$152,696.00	$152,696.00	-$152,696.00
4.1.1.2.2	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.	$0.00	$0.00	$14,566.00	$14,566.00	-$14,566.00
4.1.1.2.2.01	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$14,566.00	$14,566.00	-$14,566.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$163,178.00	$163,178.00	-$163,178.00
4.1.1.7.1	RECARGOS.	$0.00	$0.00	$163,178.00	$163,178.00	-$163,178.00
4.1.1.7.1.01	RECARGOS SOBRE IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$163,178.00	$163,178.00	-$163,178.00
4.1.4	DERECHOS	$0.00	$0.00	$2,629,709.64	$2,629,709.64	-$2,629,709.64
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENE	$0.00	$0.00	$158,895.00	$158,895.00	-$158,895.00
4.1.4.1.1	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	$0.00	$0.00	$158,895.00	$158,895.00	-$158,895.00
4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA POR PUESTOS	$0.00	$0.00	$158,895.00	$158,895.00	-$158,895.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$2,379,591.13	$2,379,591.13	-$2,379,591.13
4.1.4.3.01	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	$0.00	$0.00	$1,611,681.63	$1,611,681.63	-$1,611,681.63
4.1.4.3.01.01	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (RECAUDACION CFE)	$0.00	$0.00	$1,611,681.63	$1,611,681.63	-$1,611,681.63
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,	$0.00	$0.00	$730,009.00	$730,009.00	-$730,009.00
4.1.4.3.02.01	POR DERECHOS DE AGUA	$0.00	$0.00	$595,372.00	$595,372.00	-$595,372.00
4.1.4.3.02.03	REZAGOS DERECHOS DE AGUA (EJERCICIOS ANTERIORES)	$0.00	$0.00	$115,367.00	$115,367.00	-$115,367.00
4.1.4.3.02.04	CONEXION DE TOMA PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	-$7,000.00
4.1.4.3.02.05	RECONEXION DE TOMA PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	-$9,000.00
4.1.4.3.02.06	DRENAJE	$0.00	$0.00	$3,270.00	$3,270.00	-$3,270.00

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
4.1.4.3.03	POR SERVICIO DE PANTEONES.	$0.00	$0.00	$36,445.50	$36,445.50	-$36,445.50
4.1.4.3.03.02	POR INHUMACION DE CADAVER O RESTOS	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	-$300.00
4.1.4.3.03.03	POR DERECHOS DE PERPETUIDAD	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	-$600.00
4.1.4.3.03.04	POR EXHUMACIÓN DE CADAVER O RESTOS	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	-$300.00
4.1.4.3.03.05	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	$0.00	$0.00	$35,245.50	$35,245.50	-$35,245.50
4.1.4.3.07	POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.	$0.00	$0.00	$1,455.00	$1,455.00	-$1,455.00
4.1.4.3.07.04	POR REVISIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO EN ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$0.00	$1,455.00	$1,455.00	-$1,455.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	-$1,500.00
4.1.4.4.02	MULTAS.	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	-$1,500.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$89,723.51	$89,723.51	-$89,723.51
4.1.4.9.01	POR EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA	$0.00	$0.00	$86,075.00	$86,075.00	-$86,075.00
4.1.4.9.01.01	POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$86,075.00	$86,075.00	-$86,075.00
4.1.4.9.02	POR EXPEDICIÓN O REVALIDACIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COL	$0.00	$0.00	$0.01	$0.01	-$0.01
4.1.4.9.02.20	OTROS	$0.00	$0.00	$0.01	$0.01	-$0.01
4.1.4.9.05	POR SERVICIOS URBANÍSTICOS.	$0.00	$0.00	$3,648.50	$3,648.50	-$3,648.50
4.1.4.9.05.15	POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL	$0.00	$0.00	$3,648.50	$3,648.50	-$3,648.50
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$13,492.16	$13,492.16	-$13,492.16
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$0.00	$13,492.16	$13,492.16	-$13,492.16
4.1.5.9.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ING PROPIOS CTA. 1157357252	$0.00	$0.00	$13,492.16	$13,492.16	-$13,492.16
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$131,837.00	$131,837.00	-$131,837.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$131,837.00	$131,837.00	-$131,837.00
4.1.9.2.90	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	$0.00	$0.00	$131,837.00	$131,837.00	-$131,837.00

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	$0.00	$0.00	$71,565,266.34	$71,565,266.34	-$71,565,266.34
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$71,565,266.34	$71,565,266.34	-$71,565,266.34
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$26,739,769.43	$26,739,769.43	-$26,739,769.43
4.2.1.1.01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	$0.00	$0.00	$17,239,383.59	$17,239,383.59	-$17,239,383.59
4.2.1.1.02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	$0.00	$0.00	$6,573,695.22	$6,573,695.22	-$6,573,695.22
4.2.1.1.04	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.	$0.00	$0.00	$52,478.14	$52,478.14	-$52,478.14
4.2.1.1.05	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.	$0.00	$0.00	$428,051.60	$428,051.60	-$428,051.60
4.2.1.1.06	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$221,703.18	$221,703.18	-$221,703.18
4.2.1.1.07	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	$0.00	$0.00	$14,897.05	$14,897.05	-$14,897.05
4.2.1.1.09	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION	$0.00	$0.00	$855,509.37	$855,509.37	-$855,509.37
4.2.1.1.10	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.	$0.00	$0.00	$595,407.14	$595,407.14	-$595,407.14
4.2.1.1.11	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IEPS Y SVFGD	$0.00	$0.00	$237,668.24	$237,668.24	-$237,668.24
4.2.1.1.15	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$439,400.00	$439,400.00	-$439,400.00
4.2.1.1.16	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	$0.00	$0.00	$21,858.47	$21,858.47	-$21,858.47
4.2.1.1.17	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$59,717.43	$59,717.43	-$59,717.43
4.2.1.2	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$39,955,302.05	$39,955,302.05	-$39,955,302.05
4.2.1.2.01	FEDERALES	$0.00	$0.00	$39,955,302.05	$39,955,302.05	-$39,955,302.05
4.2.1.2.01.01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	$0.00	$0.00	$26,375,895.99	$26,375,895.99	-$26,375,895.99
4.2.1.2.01.02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	$0.00	$0.00	$13,372,113.56	$13,372,113.56	-$13,372,113.56
4.2.1.2.01.04	APORTACION FEDERAL DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DEL EXTRANJEROS	$0.00	$0.00	$207,292.50	$207,292.50	-$207,292.50
4.2.1.3	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$4,870,194.86	$4,870,194.86	-$4,870,194.86
4.2.1.3.02	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO.	$0.00	$0.00	$4,870,194.86	$4,870,194.86	-$4,870,194.86

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
Ayuntamiento 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
4.2.1.3.02.05	PROGRAMA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES (FOCOM)	$0.00	$0.00	$150,045.00	$150,045.00	-$150,045.00
4.2.1.3.02.08	CONSTRUCCION CON CONCRETO HID. EN CALLE TECOJOTE EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	$0.00	$0.00	$4,720,149.86	$4,720,149.86	-$4,720,149.86
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$0.00	$45,253,403.19	$0.00	$45,253,403.19	$45,253,403.19
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$29,871,642.53	$0.00	$29,871,642.53	$29,871,642.53
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$14,066,892.17	$0.00	$14,066,892.17	$14,066,892.17
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$12,644,207.66	$0.00	$12,644,207.66	$12,644,207.66
5.1.1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$12,644,207.66	$0.00	$12,644,207.66	$12,644,207.66
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	$0.00	$9,790,606.73	$0.00	$9,790,606.73	$9,790,606.73
5.1.1.1.3.02	DIETAS	$0.00	$2,853,600.93	$0.00	$2,853,600.93	$2,853,600.93
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$1,368,350.51	$0.00	$1,368,350.51	$1,368,350.51
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,368,350.51	$0.00	$1,368,350.51	$1,368,350.51
5.1.1.3.2.02	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,368,350.51	$0.00	$1,368,350.51	$1,368,350.51
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$54,334.00	$0.00	$54,334.00	$54,334.00
5.1.1.5.04	PAGO DE LIQUIDACIONES	$0.00	$54,334.00	$0.00	$54,334.00	$54,334.00
5.1.1.5.04.01	PAGO DE LIQUIDACIONES	$0.00	$54,334.00	$0.00	$54,334.00	$54,334.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$7,183,266.62	$0.00	$7,183,266.62	$7,183,266.62
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS O	$0.00	$382,600.72	$0.00	$382,600.72	$382,600.72
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$134,611.54	$0.00	$134,611.54	$134,611.54
5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$0.00	$134,611.54	$0.00	$134,611.54	$134,611.54
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$0.00	$969.52	$0.00	$969.52	$969.52
5.1.2.1.2.01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$0.00	$969.52	$0.00	$969.52	$969.52

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$247,019.66	$0.00	$247,019.66	$247,019.66
5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$247,019.66	$0.00	$247,019.66	$247,019.66
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$178,105.47	$0.00	$178,105.47	$178,105.47
5.1.2.2.1	ALIMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$0.00	$172,828.97	$0.00	$172,828.97	$172,828.97
5.1.2.2.1.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES DE L	$0.00	$172,828.97	$0.00	$172,828.97	$172,828.97
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$5,276.50	$0.00	$5,276.50	$5,276.50
5.1.2.2.3.01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$5,276.50	$0.00	$5,276.50	$5,276.50
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$798,808.76	$0.00	$798,808.76	$798,808.76
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00
5.1.2.4.1.01	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	$0.00	$45,385.02	$0.00	$45,385.02	$45,385.02
5.1.2.4.2.01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	$0.00	$45,385.02	$0.00	$45,385.02	$45,385.02
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
5.1.2.4.4.01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	$0.00	$256,377.99	$0.00	$256,377.99	$256,377.99
5.1.2.4.6.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	$0.00	$256,377.99	$0.00	$256,377.99	$256,377.99
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	$0.00	$62,571.11	$0.00	$62,571.11	$62,571.11
5.1.2.4.7.01	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	$0.00	$62,571.11	$0.00	$62,571.11	$62,571.11
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	$0.00	$1,789.42	$0.00	$1,789.42	$1,789.42
5.1.2.4.8.03	MATERIALES DIVERSOS DE OFICIALIA MAYOR	$0.00	$1,789.42	$0.00	$1,789.42	$1,789.42
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$416,085.22	$0.00	$416,085.22	$416,085.22
5.1.2.4.9.01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	$0.00	$121,375.62	$0.00	$121,375.62	$121,375.62

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	$0.00	$294,709.60	$0.00	$294,709.60	$294,709.60
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$25,819.73	$0.00	$25,819.73	$25,819.73
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	$0.00	$25,819.73	$0.00	$25,819.73	$25,819.73
5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PROD. FAMACEUTICOS	$0.00	$25,819.73	$0.00	$25,819.73	$25,819.73
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,684,707.91	$0.00	$4,684,707.91	$4,684,707.91
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,684,707.91	$0.00	$4,684,707.91	$4,684,707.91
5.1.2.6.1.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROG. DE SEG PUB	$0.00	$4,657,568.18	$0.00	$4,657,568.18	$4,657,568.18
5.1.2.6.1.01.01	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS (SEGURIDAD PUBLICA)	$0.00	$2,457,105.26	$0.00	$2,457,105.26	$2,457,105.26
5.1.2.6.1.01.02	COMBUSTIBLE (EQ. TERRESTRE DE USO OPERATIVO Y ADTIVO.)	$0.00	$2,200,462.92	$0.00	$2,200,462.92	$2,200,462.92
5.1.2.6.1.03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	$0.00	$27,139.73	$0.00	$27,139.73	$27,139.73
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$73,524.00	$0.00	$73,524.00	$73,524.00
5.1.2.7.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$0.00	$36,292.80	$0.00	$36,292.80	$36,292.80
5.1.2.7.1.01	VESTUARIO Y UNIFORMES.	$0.00	$36,292.80	$0.00	$36,292.80	$36,292.80
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$37,231.20	$0.00	$37,231.20	$37,231.20
5.1.2.7.2.02	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	$0.00	$37,231.20	$0.00	$37,231.20	$37,231.20
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$1,039,700.03	$0.00	$1,039,700.03	$1,039,700.03
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.	$0.00	$676,692.85	$0.00	$676,692.85	$676,692.85
5.1.2.9.1.03	HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR	$0.00	$623,081.81	$0.00	$623,081.81	$623,081.81
5.1.2.9.1.08	HERRAMIENTAS MENORES PARA VIVERO MUNICIPAL	$0.00	$53,611.04	$0.00	$53,611.04	$53,611.04

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGI	$0.00	$249.00	$0.00	$249.00	$249.00
5.1.2.9.4.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	$0.00	$249.00	$0.00	$249.00	$249.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	$0.00	$362,758.18	$0.00	$362,758.18	$362,758.18
5.1.2.9.6.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$362,758.18	$0.00	$362,758.18	$362,758.18
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$8,621,483.74	$0.00	$8,621,483.74	$8,621,483.74
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$5,158,179.25	$0.00	$5,158,179.25	$5,158,179.25
5.1.3.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,112,430.25	$0.00	$5,112,430.25	$5,112,430.25
5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$5,112,430.25	$0.00	$5,112,430.25	$5,112,430.25
5.1.3.1.1.01.01	ENERGIA ELEC. BOMBAS DE AGUA	$0.00	$2,069,514.56	$0.00	$2,069,514.56	$2,069,514.56
5.1.3.1.1.01.02	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	$0.00	$11,131.00	$0.00	$11,131.00	$11,131.00
5.1.3.1.1.01.03	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (ALUMBRADO PUBLICO)	$0.00	$3,030,932.69	$0.00	$3,030,932.69	$3,030,932.69
5.1.3.1.1.01.04	ENERGIA ELECTRICA. DIF	$0.00	$852.00	$0.00	$852.00	$852.00
5.1.3.1.7	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$0.00	$45,749.00	$0.00	$45,749.00	$45,749.00
5.1.3.1.7.01	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	$0.00	$45,749.00	$0.00	$45,749.00	$45,749.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$479,066.01	$0.00	$479,066.01	$479,066.01
5.1.3.2.04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$347,423.99	$0.00	$347,423.99	$347,423.99
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$0.00	$16,200.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00
5.1.3.2.2.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	$0.00	$16,200.00	$0.00	$16,200.00	$16,200.00
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$115,442.02	$0.00	$115,442.02	$115,442.02
5.1.3.2.4.01	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$115,442.02	$0.00	$115,442.02	$115,442.02
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$444,083.85	$0.00	$444,083.85	$444,083.85
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	$0.00	$249,600.00	$0.00	$249,600.00	$249,600.00

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
5.1.3.3.1.01	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS.	$0.00	$249,600.00	$0.00	$249,600.00	$249,600.00
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELAC	$0.00	$92,220.00	$0.00	$92,220.00	$92,220.00
5.1.3.3.2.02	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	$0.00	$92,220.00	$0.00	$92,220.00	$92,220.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN T	$0.00	$34,568.00	$0.00	$34,568.00	$34,568.00
5.1.3.3.3.01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	$0.00	$18,908.00	$0.00	$18,908.00	$18,908.00
5.1.3.3.3.02	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES.	$0.00	$15,660.00	$0.00	$15,660.00	$15,660.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$67,695.85	$0.00	$67,695.85	$67,695.85
5.1.3.3.6.02	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICI	$0.00	$58,290.00	$0.00	$58,290.00	$58,290.00
5.1.3.3.6.03	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OP	$0.00	$9,405.85	$0.00	$9,405.85	$9,405.85
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$23,287.00	$0.00	$23,287.00	$23,287.00
5.1.3.4.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	$0.00	$7,047.00	$0.00	$7,047.00	$7,047.00
5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS.	$0.00	$7,047.00	$0.00	$7,047.00	$7,047.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS.	$0.00	$16,240.00	$0.00	$16,240.00	$16,240.00
5.1.3.4.7.01	FLETES Y MANIOBRAS.	$0.00	$16,240.00	$0.00	$16,240.00	$16,240.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	$0.00	$140,695.00	$0.00	$140,695.00	$140,695.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TE	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
5.1.3.5.3.01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$133,245.00	$0.00	$133,245.00	$133,245.00
5.1.3.5.5.02	REPARACION Y MANTTO DE EQ. TRANSPORTE	$0.00	$133,245.00	$0.00	$133,245.00	$133,245.00
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	$0.00	$4,300.00	$0.00	$4,300.00	$4,300.00
5.1.3.5.6.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	$0.00	$4,300.00	$0.00	$4,300.00	$4,300.00

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00	$150.00
5.1.3.5.7.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00	$150.00
5.1.3.5.7.01.01	MANTTO. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$150.00	$0.00	$150.00	$150.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$75,014.76	$0.00	$75,014.76	$75,014.76
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE P	$0.00	$16,129.00	$0.00	$16,129.00	$16,129.00
5.1.3.6.1.01	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALE	$0.00	$16,129.00	$0.00	$16,129.00	$16,129.00
5.1.3.6.9	INSERCIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS	$0.00	$58,885.76	$0.00	$58,885.76	$58,885.76
5.1.3.6.9.02	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.	$0.00	$38,885.76	$0.00	$38,885.76	$38,885.76
5.1.3.6.9.04	OTROS SERVICIOS INFORMATIVOS.	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$277,234.50	$0.00	$277,234.50	$277,234.50
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$0.00	$236,599.92	$0.00	$236,599.92	$236,599.92
5.1.3.7.5.04	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE F	$0.00	$236,599.92	$0.00	$236,599.92	$236,599.92
5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	$0.00	$40,634.58	$0.00	$40,634.58	$40,634.58
5.1.3.7.6.02	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑ	$0.00	$40,634.58	$0.00	$40,634.58	$40,634.58
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$1,124,430.71	$0.00	$1,124,430.71	$1,124,430.71
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,124,430.71	$0.00	$1,124,430.71	$1,124,430.71
5.1.3.8.2.01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	$0.00	$1,124,430.71	$0.00	$1,124,430.71	$1,124,430.71
5.1.3.8.2.01.01	GTOS ORDEN SOCIAL (FIESTAS PATRIAS)	$0.00	$39,257.24	$0.00	$39,257.24	$39,257.24
5.1.3.8.2.01.02	GTOS ORDEN SOCIAL (DIFERENTES EVENTOS)	$0.00	$1,085,173.47	$0.00	$1,085,173.47	$1,085,173.47
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$899,492.66	$0.00	$899,492.66	$899,492.66
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$0.00	$39,440.00	$0.00	$39,440.00	$39,440.00

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/2023

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
5.2.4.2.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$0.00	$18,800.00	$0.00	$18,800.00	$18,800.00
5.2.4.2.2.02	APOYOS A GRUPOS VULNERABLES	$0.00	$18,800.00	$0.00	$18,800.00	$18,800.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$89,384.76	$0.00	$89,384.76	$89,384.76
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	$0.00	$89,384.76	$0.00	$89,384.76	$89,384.76
5.2.4.3.1.01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	$0.00	$89,384.76	$0.00	$89,384.76	$89,384.76
5.2.4.3.1.01.02	APOYOS A ESCUELAS	$0.00	$89,384.76	$0.00	$89,384.76	$89,384.76
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$66,897,281.13	$0.00	$0.00	$66,897,281.13	$66,897,281.13
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$66,897,281.13	$75,361,118.74	$0.00	-$8,463,837.61	$8,463,837.61
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$75,361,118.74	$75,361,118.74	$0.00	$0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$75,361,118.74	$75,361,118.74	-$75,361,118.74
8.2.1	PRESUP. DE EGRESOS APROBADO	$66,897,281.13	$0.00	$0.00	$66,897,281.13	-$66,897,281.13
8.2.2	PRESUP. DE EGRESOS POR EJERCER	$66,897,281.13	$0.00	$77,012,203.84	-$10,114,922.71	-$10,114,922.71
8.2.4	PRESUP.EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$77,012,203.84	$77,012,203.84	$0.00	$0.00
8.2.5	PRESUP. DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$77,012,203.84	$77,012,203.84	$0.00	$0.00
8.2.6	PRESUP. DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$77,012,203.84	$77,012,203.84	$0.00	$0.00
8.2.7	PRESUP. DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$77,012,203.84	$0.00	$77,012,203.84	$77,012,203.84

Total

Saldo final por naturaleza $0.00

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

3.- ANEXOS

00000266

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo

00000267

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

1
MUNICIPIO: NAHUATZEN MICHOACAN

DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBREE DEL AÑO 2023

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
		NO APLICA													
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: **NO APLICA**, DURANTE EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 NO SE CONTRATO DEUDA PUBLICA PARA INVERSION EN OBRA PUBLICA

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ ÁVILES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

C. VICTOR ANTONIO ESPINOZA MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

ANEXO 2: AVANCE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PÚBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

NAHUATZEN
Construyendo

000269

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MUNICIPIO: NAHUATZEN, MICHOACAN.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

GENERALES					NOTAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (MOMENTO CONTABLE APROBADO)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (MOMENTO CONTABLE DEL MODIFICADO)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (MOMENTO CONTABLE DEL COMPROMETIDO)							ESTRUCTURA FINANCIERA DEVEN				
NOMBRE DE LA OBRA (5)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	BENEFICIARIOS	NO	DESCRIPCIÓN	EDO	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (APROBADO)	MONTO TOTAL (APROBADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (APROBADO)	PARTICIPACIONES (APROBADO)	APORTACIONES (APROBADO)	RECURSOS FEDERALES DESTINADOS (APROBADO)	RECURSOS ESTATALES (APROBADO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (MODIFICADO)	MONTO TOTAL (MODIFICADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (MODIFICADO)	PARTICIPACIONES (MODIFICADO)	APORTACIONES (MODIFICADO)	RECURSOS FEDERALES COMPROMISOS (MODIFICADO)	RECURSOS ESTATALES (MODIFICADO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)	MONTO TOTAL (COMPROMETIDO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (COMPROMETIDO)	PARTICIPACIONES (COMPROMETIDO)	APORTACIONES (COMPROMETIDO)	RECURSOS FEDERALES COMPROMISOS (COMPROMETIDO)	RECURSOS ESTATALES (COMPROMETIDO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (DEVENGADO)	MONTO TOTAL (DEVENGADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (DEVENGADO)	PAG (D
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 111,502.47								
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 1,634,777.42								
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOC. DE LA SIQUIHERA DEL MPIO DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	MOJONERA	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 600,000.00								
ESTUDIO TECNICO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 988,472.53								
EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO EN SALIDA SIEVINA EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 1,514,992.95								
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN COLONIA EMILIANO ZAPATA	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 170,547.05								
REHABILITACION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	SAN ISIDRO	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS ESTATALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 422,730.00								
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TEJOCOTE BARRIO TERCERO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 837,794.13								
REHABILITACION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL PINO MUNICIPIO DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	EL PINO	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 961,000.00								
REHABILITACION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO, SEGUNDA ETAPA	NAHUATZEN	EL PINO	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 79,999.99								
REHAB. DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN LOCALIDAD DE NAHUATZEN CALLE AQUILES SERDAN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 138,743.61								
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEJOCOTE BARRIO TERCERO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 674,500.09								
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEJOCOTE BARRIO TERCERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 643,759.42								
REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS BARRIO SEGUNDO EN NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 22,622,749.93								
REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 953,944.96								
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION SAN LUIS 2DA ETAPA BARRIO SEGUNDO EN NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 1,305,769.69								
REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SEGUNDO EN NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 849,600.00								
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 2,760,647.59								
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 2,802,796.40								
REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOC. DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	SAN ISIDRO	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 359,922.34								
REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMO CARRETERO AQUILES SERDAN-AMADO NERVO (BACHIGO) CADENAMIENTO 0+000 KM AL 1+800 KM MPIO DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																		$ 519,649.51							
REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMO CARRETERO ENTRONQUE SAN JUAN TUXIO-CHERAN A SAN ISIDRO (BACHIGO) CADENAMIENTO 0+000 KM AL 4+200 KM	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																		$ 140,000.00							
REHABILITACION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA DEL RANCHO EL PINO-NAHUATZEN	NAHUATZEN	RANCHO EL PADRE	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 624,574.92								
CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO, EN CALLE MANUEL HIDALGO 2 ETAPA LOCALIDAD DEL PADRE EN EL MPIO DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	RANCHO EL PADRE	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 119,200.00								
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MADERO 2DA ETAPA EN LA LOC. DE SAN ISIDRO	NAHUATZEN	SAN ISIDRO	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 841,805.66								
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AQUILES SERDAN BARRIO SEGUNDO, ETAPA 2, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 2,206,308.86								
REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN EN LA LOCALIDAD DE MOJONERA, CALLE CENTRO ETAPA 2	NAHUATZEN	MOJONERA	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 2,052,909.95								
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONC HID EN CALLE NACIONES UNIDAS BARRIO CUARTO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 674,369.34								
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOC. DE NAHUATZEN BARRIO CUARTO	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 127,451.36								
REHABILITACION DE DAÑADO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHO DEL PINO, 1RA ETAPA	NAHUATZEN	EL PINO	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 1,341,541.76								
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TEJOCOTE EN LA LOCALIDAD DE	NAHUATZEN	NAHUATZEN	INVITACION RESTRINGIDA				25	RECURSOS FEDERALES---- ETIQUETADOS			61705	NO CAPITALIZABLE																	$ 4,914,726.90								
							SUMA	$		$									SUMA	$		$							$ 36,344,691.11	$ 359,922.34				SUMA	$		$

NOTAS:

NOTAS:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS CINCO CASTELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VALLE
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO LEPE PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

VICTOR MANUEL ESPINO ALVAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos ingresos y sus rec

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos ingresos y sus rec

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

ETO CONTABLE DEVENGADO)			ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (MOMENTO CONTABLE EJERCIDO)							ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (MOMENTO CONTABLE PAGADO)							ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER TRIMESTRE O EN EL EJERCICIO. (SE AUTORIZA EN EL EJERCICIO LA APLICACIÓN DEL RECURSO FALTANTE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL.)						OBRAS NO CONCLUIDAS EN EL
APORTACIONES (DEVENGADO)	RECURSOS FEDERALES (CONVENIDOS DEVENGADO)	RECURSOS ESTATALES (DEVENGADO)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (EJERCIDO)	MONTO TOTAL (EJERCIDO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (EJERCIDO)	PARTICIPACIONES (EJERCIDO)	APORTACIONES (EJERCIDO)	RECURSOS FEDERALES (CONVENIDOS (EJERCIDO)	RECURSOS ESTATALES (EJERCIDO)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	MONTO TOTAL (PAGADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (PAGADO)	PARTICIPACIONES (PAGADO)	APORTACIONES PAGADO	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (PAGADO)	RECURSOS ESTATALES (PAGADO)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (POR EJERCIDO)	MONTO TOTAL (POR EJERCIDO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (POR EJERCIDO)	PARTICIPACIONES (POR EJERCIDO)	APORTACIONES (POR EJERCIDO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (POR EJERCIDO)	RECURSOS ESTATALES (POR EJERCIDO)
$ 171,560.41							$ 171,560.41							$ 171,560.41									
$ 1,626,372.00							$ 1,626,372.00							$ 1,626,372.00									
$ 500,000.00							$ 500,000.00							$ 500,000.00									
$ 406,472.62							$ 406,472.62							$ 406,472.62									
$ 1,514,600.10							$ 1,514,600.10							$ 1,514,600.10									
$ 125,640.00							$ 125,640.00							$ 125,640.00									
$ 422,747.00							$ 422,747.00							$ 422,747.00									
$ 902,754.12							$ 902,754.12							$ 902,754.12									
$ 96,020.00							$ 96,020.00							$ 96,020.00									
$ 75,896.96							$ 75,896.96							$ 75,896.96									
$ 135,742.63							$ 135,742.63							$ 135,742.63									
$ 674,800.00							$ 674,800.00							$ 674,800.00									
$ 645,759.63							$ 645,759.63							$ 645,759.63									
$ 2,902,749.93							$ 2,902,749.93							$ 2,902,749.93									
$ 701,344.98							$ 701,344.98							$ 701,344.98									
$ 1,360,759.95							$ 1,360,759.95							$ 1,360,759.95									
$ 434,981.58							$ 434,981.58							$ 434,981.58									
$ 2,760,647.06							$ 2,760,647.06							$ 2,760,647.06									
$ 2,163,795.40							$ 2,163,795.40							$ 2,163,795.40									
$ 350,922.36							$ 350,922.36							$ 350,922.36									
	$ 54,545.63							$ 54,545.63							$ 54,545.63									
	$ 145,629.08							$ 145,629.08							$ 145,629.08									
$ 634,979.92							$ 634,979.92							$ 634,979.92									
$ 1,145,600.00							$ 1,145,600.00							$ 1,145,600.00									
$ 642,405.68							$ 642,405.68							$ 642,405.68									
$ 2,806,965.68							$ 2,806,965.68							$ 2,806,965.68									
$ 2,081,459.36							$ 2,081,459.36							$ 2,081,459.36									
$ 674,367.34							$ 674,367.34							$ 674,367.34									
$ 127,961.38							$ 127,961.38							$ 127,961.38									
$ 1,941,641.30							$ 1,941,641.30							$ 1,941,641.30									
									$ 4,599,729.96							$ 4,599,729.96									
$ 28,364,882.19	$ 54,545.63	$ 145,629.08	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 28,364,882.19	$ 54,545.63	$ 4,599,729.96	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 28,364,882.19	$ 354,954.63	$ 4,599,729.96	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

0000271

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL 2021-2024

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

VICTOR MANUEL ESPINO ALVAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

lamente correctos, y son responsabilidad del emisor.

NAHUATZEN, MICHOACAN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

ANEXO 3: INFORMACIÓN PROGRAMATICA: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo

27/06/03

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: NAHUATZEN MICHOACAN

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	NOMBR DEL PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	PRESIDENCIA MUNICI	P2 GOBERNAR PARA LA GENTE	Proveer a la Unidad Administrativa, de los recursos financieros necesarios para la operatividad de los programas establecidos, ejerciendo el gasto bajo los principios de racionalidad, disciplina financiera, honestidad, legalidad y transparencia	11,053,267.88	9,506,205.12	Garantizar el desarrollo integral y m	Desarrollo Social y combate a la pobreza	Armonia, Paz y Reconciliacion	Politica y Gobierno
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	SINDICATURA	P1 FINANZAS SANAS	Proveer a la Unidad Administr	830,835.30	803,888.53	Planeacion municipal democratica y	Desarrollo Social y combate a la pobreza	Armonia, Paz y Reconciliacion	Politica Social
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	SECRETARIA	P2 GOBERNAR PARA LA GENTE	Proveer a la Unidad Administr	522,054.49	458,286.72	Planeacion municipal democratica y	Desarrollo Social y combate a la pobreza	Armonia, Paz y Reconciliacion	Mexico en Paz
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	TESORERIA	P1 FINANZAS SANAS	Proveer a la Unidad Administr	1,683,972.41	1,747,841.42	Promover la articulacion e interaccio	Desarrollo Social y combate a la pobreza	Armonia, Paz y Reconciliacion	Politica y Gobierno
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	CONTRALORIA	P1 FINANZAS SANAS	Proveer a la Unidad Administr	204,196.12	195,055.96	Innovar y fortalecer el aparato admi	Desarrollo y modernizacion de la administracion publica	Armonia, Paz y Reconciliacion	Politica y Gobierno
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	REGIDORES	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	Proveer a la Unidad Administr	3,177,122.76	2,616,626.72	Prestar los servicios publicos mpale	de	Armonia, Paz y Reconciliacion	Economia
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DIF. MUNICIPAL	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	Proveer a la Unidad Administr	877,476.78	496,214.80	Prestar los servicios publicos mpale	Desarrollo y modernizacion de la administracion publica	Bienestar	Economia
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	ATENCION AL MIGRANTE	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	Proveer a la Unidad Administr	-	7,700.00	Garantizar el desarrollo integral y m	Habitat. Politica para	Armonia, Paz y Reconciliacion	Economia
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	EDUCACION Y CULTURA	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	Proveer a la Unidad Administr	197,896.12	149,961.05	Reorientar a la explotacion de los re	Habitat. Politica para	Bienestar	Politica Social
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	P2 GOBERNAR PARA LA GENTE	Proveer a la Unidad Administr	13,407,758.10	15,391,807.09	Promover la transparencia de los re	Habitat. Politica para el desarrollo urbano y servicios publicos	Armonia, Paz y Reconciliacion	Economia
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	P2 GOBERNAR PARA LA GENTE	Proveer a la Unidad Administr	3,353,228.21	9,812,247.07	Implementar diversos programas qu	Desarrollo y modernizacion de la administracion publica	Prosperidad Economica	Politica y Gobierno
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	P2 GOBERNAR PARA LA GENTE	1.- Ampliar, mejorar y mantene	-	1,218,377.84	Coadyuvar al desarrollo de las activ	Habitat. Politica para	Bienestar	Economia
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	Proveer a la Unidad Administrativa, de los recursos financieros necesarios para la operatividad de los programas establecidos, ejerciendo el gasto bajo los principios de racionalidad, disciplina financiera, honestidad, legalidad y transparencia	26,278,887.49	31,247,961.64	Sustentar en el desarrollo social, En el desarrollo de la infraestructura y mejorar los servicios y que estos sean de calidad, orientando los recursos economicos del municipios a inversiones que satisfagan a las necesidades reales de la poblacion	Habitat. Politica para	Bienestar 39000273	Politica Social
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	Proveer a la Unidad Administr	794,767.33	197,969.59	Garantizar no solo la seguridad de l	Habitat. Politica para	Prosperidad Economica	Politica Social

MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	Proveer a la Unidad Administr	898,720.48	317,200.09	Garantizar el desarrollo integral y m	Habitat. Politica para	Territorio Sostenible	Economia
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DESARROLLO ECONOMICO	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	Proveer a la Unidad Administr	154,432.03	139,665.56	Prestar los servicios publicos mpale	Desarrollo Social y co	Territorio Sostenible	Politica Social
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	JUVENTUD Y DEPORTE	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	Proveer a la Unidad Administr	260,307.50	37,652.60	Garantizar el desarrollo integral y m	Participacion en el de	Bienestar	Politica Social
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	ECOLOGIA	CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	Proveer a la Unidad Administr	258,166.53	243,777.60	Reorientar a la explotacion de los re	Desarrollo y moderniz	Territorio Sostenible	Economia
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	AGUA POTABLE (OOAPAS)	GOBERNAR PARA LA GENTE	Proveer a la Unidad Administr	2,944,191.60	2,423,764.44	Garantizar el desarrollo integral y m	Igualdad de Gnero	El plan esta en proceso de formulacion	Politica y Gobierno
				66,897,281.13	77,012,203.84				
					77,012,203.84				

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SÍNDICO MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

C. VICTOR ANTONIO IREPAN
CONTRALOR MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Gobernando Juntos
PRESIDENCIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

00000274

ANEXO 4: AVANCE DE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: NAHUATZEN MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA __(5)__	UNIDAD RESPONSABLE __(6)__	PROGRAMA __(7)__	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA __(8)__	ORIGEN DEL RECURSO __(9)__	INDICADOR __(10)__	UNIDAD DE MEDIDA __(11)__	META PROGRAMADA __(12)__	IMPORTE AUTORIZADO __(13)__	META REALIZADA __(14)__	IMPORTE DEVENGADO __(15)__	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META __(16)__	BENEFICIARIOS	
												TIPO __(17)__	CANTIDAD __(18)__
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	P2 GOBERNAR PARA LA GENTE	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		11,053,267.88	1	9,506,205.12	85%	HABITANTES	27,174
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	SINDICATURA	P1 FINANZAS SANAS	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE EVALUACION DE SEGUIMIENTO EN LOS FONDOS PUBLICOS Y CORRECTA APLICACION	PORCENTAJE		830,835.30	1	803,888.53	71%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	SECRETARIA	P2 GOBERNAR PARA LA GENTE	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE ACCIONES EN MEJORA DE LAS INSPECCIONES DENTRO DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		522,054.49	1	458,286.72	74%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	TESORERIA	P1 FINANZAS SANAS	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE AVANCE SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECUROS PARA LA PROCURACION Y ADMIISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	PORCENTAJE		1,683,972.41	1	1,747,841.42	68%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	CONTRALORIA	P1 FINANZAS SANAS	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE ACIONES PARA CONTROLAR EL PRESUPUESTO	PORCENTAJE		204,196.12	1	195,055.96	87%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	REGIDORES	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE ACCIONES EN MEJORA DE LAS INSPECCIONES DENTRO DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		3,177,122.76	1	2,616,626.72	76%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DIF. MUNICIPAL	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		877,476.78	1	496,214.80	68%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	ATENCION AL MIGRANTE	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		0.00	1	7,700.00	85%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	EDUCACION Y CULTURA	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		197,896.12	1	149,961.05	90%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	P2 GOBERNAR PARA LA GENTE	COMBATIR Y DISMINUIR LA INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	FORTAMU (F IV)	PORCENTAJE DEL FORTALECIEMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE		13,407,758.10	1	15,391,807.09	85%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	P2 GOBERNAR PARA LA GENTE	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		3,353,226.21	1	9,812,247.07	60%	POBLACION EN GENERAL	MUNICIPIO Y COMUNIDADES
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	P2 GOBERNAR PARA LA GENTE	PLANEACION, EJECUCION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE ACCIONES Y OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO	ACTIVIDADES		0.00	1	1,218,377.84	76%	POBLACION EN GENERAL	MUNICIPIO Y COMUNIDADES
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	EJECUCUON DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNIICPIO CON ESTANDARES DE CALIDAD	FAISM (F III)	PLANEACION, SUPERVISION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO URBANO.	ACTIVIDADES		26,278,887.49	1	31,247,961.64	100%	HABITANTES	MUNICIPIO Y COMUNIDADES
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		794,767.33	1	197,969.59	69%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		898,720.48	1	317,200.09	79%	HABITANTES	27,174.00

MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	DESARROLLO ECONOMICO	***P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO***	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE ACCIONES EN MEJORA DE LAS INSPECCIONES DENTRO DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		**154,432.03**	1	139,665.56	84%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	JUVENTUD Y DEPORTE	***P3 CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO***	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		**260,307.50**	1	37,652.60	90%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	ECOLOGIA	***CONSTRUIR JUNTOS UN MUNICIPIO PROSPERO***	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Aportaciones Federal y Estatal	PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		**258,166.53**	1	243,777.60	84%	HABITANTES	27,174.00
MUNICIPO DE NAHUATZEN MICHOACAN	AGUA POTABLE (OOAPAS)	***GOBERNAR PARA LA GENTE***	AUSENCIA DE INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE DEPLORAN, LA CONDUCCION DEL BUEN GOBIERNO.	Recursos Fiscales	PORCENTAJE DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE		**2,944,191.60**	1	2,423,764.44	88%	HABITANTES	27,174.00

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LALUZ JIMENEZ AVILES
SÍNDICO MUNICIPAL

G. ABEL C.J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO REBOLLAR PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

00000277