ASM
Auditoría Superior de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VII-1-a
Revisión: 03/2020
Emisión: febrero/2015
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 16 dieciseis horas del día 30 treinta, del mes de julio del año 2024 dos mil veinticuatro, se recibe por parte del (a) C. Victor Antonio Irepan Paleo , quien se identifica con Credencial para votar con no. 1323097331009, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo del Contralor de la Administración Municipal de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 2 legajos y 302 fojas, así como 1 cd que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.----------

RECIBE	ENTREGA
Isis Melina Fabián Díaz	Victor Antonio Irepan Paleo

ASM
Auditoría Superior de Michoacán

Avenida Lázaro Cárdenas No. 1754 Colonia Chapultepec Sur, C.P. 58260 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACÁN

PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA 2024

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024:
PRESIDENTE MUNICIPAL; **LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO (LICENCIA)**
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; **VICTOR MANUEL ESPINO ALVAREZ**

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2024

IV. INFORMACIÓN CONTABLE

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

A) ESTADO DE ACTIVIDADES;

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;

C) ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PÚBLICA;

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;

E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS;

G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

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;

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

a) ADMINISTRATIVA;

b) ECONÓMICA;

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

c) POR OBJETO DEL GASTO;

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

d) FUNCIONAL.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

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

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

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.

B) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

1. ESTADO DE SITUACIÓN DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

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

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

4. BALANCE PRESUPUESTARIO.

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

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

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

6.a. POR OBJETO DEL GASTO.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

6.b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

6.c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

6.d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

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

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

7.a. PROYECCIONES DE INGRESOS.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

7.b. PROYECCIONES DE EGRESOS.

7.c. RESULTADOS DE INGRESOS.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

7.d. RESULTADOS DE EGRESOS.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

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

2.- BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

3.- ANEXOS

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 Juntos

ANEXO 2: AVANCE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PÚBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

ANEXO 3: INFORMACIÓN PROGRAMATICA: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.

ANEXO 4: AVANCE DE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

	ÍNDICE AVANCE DE SEGUNDO TRIMESTRE DE CUENTA PUBLICA 2024	PÁG.
I	CARATULA	0001
II	ÍNDICE	0002-0003
III	**COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO**	0004-0010
IV	**INFORMACIÓN CONTABLE**	00011
	A) ESTADO DE ACTIVIDADES	0012-0014
	B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	0015-0017
	C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	0018-0019
	D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	0020-0022
	E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	0023-0029
	F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	0033-0064
	G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO	0030-0032
V	**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**	0065
	A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	0066-0067
	B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES	0068
	a) ADMINISTRATIVA	0069-0070
	b) ECONÓMICA	0071-0072
	c) POR OBJETO DEL GASTO	0074-0076
	d) FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA	0077-0078
VI	**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC.**	0079
	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	080-081
	B) CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	0082-0083
	C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	0084-0085
VII	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA	0086
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.	0087-0088
2	INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.	0089-0090
3	INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.	0091-0092
4	BALANCE PRESUPUESTARIO.	0093-0094
5	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	0095-096
6	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO	0097
	6.a. POR OBJETO DEL GASTO	0098-0099
	6.b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0100-0101
	6.c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.	0102-0103
	6.d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA	0104-0105
7	PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS	0106
	7.a. PROYECCIONES DE INGRESOS	0107-0108
	7.b. PROYECCIONES DE EGRESOS.	0109-0110
	7.c. RESULTADOS DE INGRESOS.	0111-0112
	7.d. RESULTADO DE EGRESOS.	0113-0114
8	INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.	0115-0271
VIII	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	0117
	1.- CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE	0118-0271
	2.- BALANZA DE COMPROBACION	0272-0290
	ANEXOS	0291
	REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS (ANEXO 1)	0294-0295
	RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA (ANEXO 2)	0296,292 Y 293
	INFORMACION PROGRAMATICA (ANEXO 3)	0297-0299
	VINCULACIÓN DE OBJETIVOS (ANEXO 4)	0300-0302



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

ACTA NO. 29/24

En la población de Nahuatzen, Michoacán, siendo las 14:00 horas, del día jueves 29 de julio 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 sesión **ordinaria,** Para tal 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 y en su caso aprobación del orden del día.

3.- Lectura análisis discusión y en su caso aprobación del tercer y último informe de Gobierno Municipal correspondiente al periodo 01 agosto del 2023 al 15 de julio del 2024. Así como el lugar y fecha donde se rendirá el Informe de gobierno municipal correspondiente al periodo antes mencionado.

4.-.-Propuesta análisis y discusión sobre la participación de los integrantes del cabildo dentro de la sesión solemne que se llevara a cabo para rendir dicho informe.

5.- Presentación análisis discusión y en su caso aprobación de la cuenta pública trimestral correspondiente al periodo 1- ABRIL AL 30 DE JUNIO 2024.

6.- Informe general del jurídico del ayuntamiento Lic. Francisco Ramos Alejandre.

7.- Propuesta análisis discusión y en su caso aprobación del finiquito de los miembros del cabildo.

8.- Aclaración sobre la situación que guarda el estatus de la queja que presento un grupo de ciudadanos en contra del ayuntamiento ante derechos humanos.

9.-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 DE 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
DIP. MA. YAZMIN NUÑEZ SOLORIO



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

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

C. GUILLERMO MORALES ESPINO, REGIDOR, QUIEN RESPONDIÓ PRESENTE.

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

C. LUIS DANIEL CORIA HERNÁNDEZ, REGIDOR, QUIEN RESPONDIÓ PRESENTE.

C. JANETH DIEGO PALEO, REGIDORA, QUIEN RESPONDIÓ PRESENTE.

C. LAURA GUADALUPE IREPAN CAPIZ, REGIDORA, QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE.

LIC. BRENDA LILIANA HERRERA CAPIZ, REGIDORA, QUIEN SE ENCUENTRA AUSENTE.

LIC. MA. YAZMIN NUÑEZ SOLORIO, REGIDORA, QUIEN SE ENCUENTRA 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 quórum 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 Sesión se continua con el desahogó de este segundo punto del orden del día, dándole lectura al orden

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" levantado 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 del presente punto toma la palabra el presidente municipal quien expone ante el pleno del ayuntamiento que para dar cumplimiento lo establecido en la ley es necesario analizar lo referente al tercer y último informe de gobierno municipal correspondiente al periodo 1/ agosto 2023 al 15 de julio del 2024, exponiendo de manera detallada lo referente a este informe y una vez expuesto analizado y discutido el presente punto se toma el siguiente.

ACUERDO: por unanimidad de votos se aprueba el tercer y ultimo informe de gobierno municipal correspondiente a esta administración 2021-2024 así mismo se acuerda rendir el presente informe el día 31 de julio a las 17:00 horas en el portal de la presidencia municipal planta alta ubicado en la calle Francisco I madero numero 180. Barrió primero de esta cabecera municipal.

Guillermo Morales E.

Elizabeth Santiago



CUARTO: para el desahogo de este punto yo Lic. Marco Antonio Velázquez Martínez, pregunto al pleno sobre la participación de los integrantes del cabildo dentro de la sesión solemne que se llevara a cabo y una vez habiendo preguntado toma la palabra la regidora LAURA GUADALUPE IREPAN CAPIZ y expone ante el pleno del cabildo su voluntad de participar dentro de la sesión solemne pendiente a desarrollar y se acuerda lo siguiente.

Por unanimidad de votos del cabildo autoriza la participación de la regidora antes mencionada con 09 votos a favor.

QUINTO: Para el desahogo del presente punto toma la palabra el presidente municipal y con el apoyo del tesorero municipal así como con el apoyo del contador del municipio se exponen ante el pleno el informe trimestral correspondiente a este ultimo trimestre y una vez expuesto y analizado se toma el siguiente.

ACUERDO: Por unanimidad de votos se aprueba y autoriza el segundo informe de la cuenta trimestral correspondiente al periodo 1 de abril al 30 de junio del 2024 y del cual se anexa copia certificada del informe correspondiente.

SEXTO: El presente punto se pospone toda vez que el jurídico del ayuntamiento no se encuentra presente y se le volverá a citar nuevamente.

SEPTIMO: Para el desahogo del presente punto toma la palabra la regidora Brenda Liliana herrera Capiz y expone lo referente al finiquito de los trabajadores del ayuntamiento solicitando que se instruya al tesorero municipal para que designe la cantidad económica necesaria para que este finiquite cada uno de los integrantes del cabildo y una vez analizado y discutido se toma el siguiente.

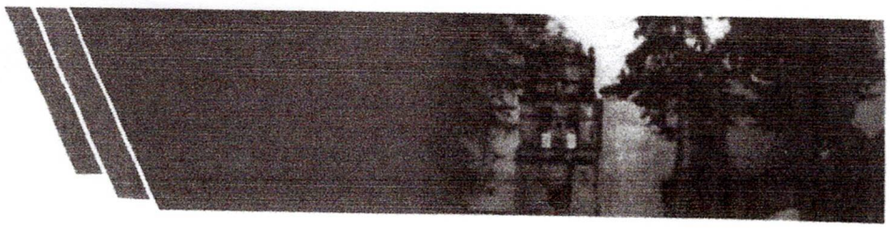
NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
REG. MA. YAZMIN NUÑEZ SOLORIO

ACUERDO: por unanimidad de votos se autoriza que se entreguen los finiquitos correspondientes a cada uno de los integrantes del cabildo y por medio de la presente acta se instruye al tesorero municipal para que designa la cantidad económica necesaria para los finiquitos de los integrantes y trabajadores del ayuntamiento.

OCTAVO: El presente punto se pospone toda vez que es parte de la información del jurídico.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Elizabeth Santiago.



NOVENO: En este punto de asuntos generales y 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 ORDINARIA A LAS 16:10 DIECISÉIS HORAS CON DIEZ 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 i, 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

Guillermo Morales E

C. ELIZABETH SANTIAGO DÍAZ
REGIDORA

Elizabeth Santiago,

C.LUIS DANIEL CORIA HERNÁNDEZ
REGIDOR

_____

C. JANETH DIEGO PALEO
REGIDORA

_____

C.LAURA GUADALUPE IREPAN CAPIZ
REGIDORA

_____

LIC. BRENDA LILIANA HERRERA CAPIZ
REGIDORA

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

_____

REG. MA. YAZMIN NUÑEZ SOLORIO

LIC.MA.YAZMIN NÚÑEZ SOLORIO
REGIDORA

_____

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

REG. MA. YAZMIN NUÑEZ SOLORIO

LIC. MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

_____

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

INGRESOS EN EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

RECURSO FEDERAL

RUBRO DE INGRESOS		RECAUDADO	TIPO DE RECURSO	%
APORTACIONES FEDERALES		**$ 12,193,834.03**	ETIQUETADO	55.80
FONDO III (OBRA PUBLICA)	$ 8,725,054.50			
FONDO IV (SEG. PUB.)	$ 3,468,779.53			
	$ -			
PARTICIPACIONES FEDERALES		**$ 8,195,296.33**		
	$ -			
PRODDER 2023		**$ 280,799.00**		
COFOM		**$ 117,620.00**		
INGRESOS PROPIOS		**$ 1,065,496.55**		
(IMP. PREDIAL, RECAUDACION DAP, SERVICIO DE AGUA POT., OCUPACION DE VIA PUBLICA, EXP. DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADADOS, COSTOS DE RECUPERACION PROG. DIF)				
TOTAL DE INGRESOS EN EL PERIODO	➡	**$ 21,853,045.91**		55.80

$ 1,931,666.65

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
REG. ELIZABETH SANTIAGO DÍAZ

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
REG. JANETH DIEGO PALEO

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
REG. LUIS DANIEL CORIA HERNÁNDEZ

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
REG. LIC. BRENDA JULIANA HERRERA CRUZ

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

EN EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO DEL CAPITULO		EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES		$ 3,257,455.47
SUELDOS PERSONAL Y FUNCIONARIOS	3,198,622.47	
LIQUIDACION A EXTRABAJADOR	58,833.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		$ 1,780,738.62
MAT. DE OFICINA (PAPELERIA)	37,677.19	
MATERIAL DE LIMPIEZA	27,676.86	
PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	38,845.73	
MATERIAL ELECTRICO	38,200.00	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	33,358.00	
MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	302,620.00	
MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	7,516.05	
COMBUSTIBLES PARA USO OPERATIVO Y ADMTIVO.	925,417.98	
VESTUARIOS Y UNIFORMES DEPORTIVOS	36,292.80	
MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	17,900.01	
HERRAMIENTAS MENORES	164,687.00	
REFACCIONES DE EQUIPO TERRESTRE	93,847.00	
REFACCIONES DE EQUIPO DE BOMBEO (MOTOR)	56,700.00	
SERVICIOS GENERALES		$ 1,973,635.73
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA POT.	610,968.00	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	405,114.01	
SERVICIO DE INTERNET	15,191.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	164,478.00	
ARRENDAMIENTO EQUIPO TERESTRE (AUTOBUS CONSULADO CDMX)	29,580.00	
ASESORIA CONTABLE TESORERIA	63,360.00	
ARRENDAMIENTO SERVIDOR WEB	20,880.00	
IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVOS	21,496.22	
REPARACIONES EQUIPO DE BOMBEO	25,934.00	
SERVICIOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MPIO.	6,360.74	
REPARACION, MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	1,738.00	
VIATICOS NACIONALES	34,696.16	
GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTOS PUBLICOS)	224,369.85	
DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	77,442.99	
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	20,804.01	
SERVICIOS DE CFE Y GASTOS ADMTIVOS POR ADMON. IMPTO. PREDIAL	251,222.75	
SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES		$ 5,214,385.00
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,276,314.00	
APOYO FOMENTO AL DEPORTE	15,000.00	
APOYOS A INSTITUCIONES DE ENZEÑANZA	24,280.00	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	898,791.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES		
INVERSIÓN PUBLICA		$ -
		$ 7,695,164.44
TOTAL DE EGRESOS EN EL PERIODO: **ABRIL-JUNIO DE 2024**		$ 19,921,379.26

EL QUE SUSCRIBE EL LIC. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ MARTINEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO, HAGO CONSTAR Y CERTIFICA EL PRESENTE, EL CUAL CONSTA DE 6 HOJAS ÚTILES POR 1 LADO / Y / ANEXOS / ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, ESTA CERTIFICACIÓN LA EXPIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAY LUGAR, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE Julio DEL 20 24

ATENTAMENTE
"SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO"

LIC. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ MARTINEZ

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

00000011

IV. INFORMACIÓN CONTABLE

00000012

A) ESTADO DE ACTIVIDADES;

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024
(EN PESOS)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$2,108,991.64	$2,103,644.46
Impuestos	$1,011,975.00	$803,212.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1,084,971.09	$1,282,008.70
Productos	$0.00	$13,492.16
Aprovechamientos	$12,045.55	$4,931.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	$36,951,756.94	$32,436,046.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	$36,951,756.94	$32,436,046.88
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	$39,060,748.58	$34,539,691.34
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$13,646,473.54	$13,130,099.48
Servicios Personales	$6,750,311.99	$6,381,273.49
Materiales y Suministros	$2,855,298.28	$2,830,418.22
Servicios Generales	$4,040,863.27	$3,918,407.77
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$9,287,003.96	$6,881,963.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$8,231,050.10	$6,129,100.00
Ayudas Sociales	$1,055,953.86	$752,863.01
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	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
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	$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	$0.00	$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	$22,933,477.50	$20,012,062.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$16,127,271.08	$14,527,628.85

00000013

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

NAHUATZEN, MICHOACAN
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO	LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES	C. ABELARDO J LUCAS VILLA	C. VICTOR MANUEL [illegible]
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."

00000014

00000015

B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Estado de situación financiera
DE ENERO A JUNIO DEL 2024
(En pesos)

CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$484,921.96	$65,740.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$205,209.71	$192,657.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$815,381.83	$207,071.66
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	$1,505,513.50	$465,469.32
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	$14,973,013.46	$1,144,044.56
Bienes Muebles	$5,230,177.78	$5,222,977.78
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	$20,243,791.24	$6,407,622.34
Total del Activo	$21,749,304.74	$6,873,091.66

CONCEPTO	2024	2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$2,471,984.00	$2,999,770.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$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	$2,471,984.00	$2,999,770.47
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	$2,471,984.00	$2,999,770.47
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribu	$3,554,326.40	$3,554,326.40
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$3,554,326.40	$3,554,326.40
Actualización de la Hacienda Pública/P	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generac	$15,722,994.34	$318,994.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah	$16,127,271.08	-$1,564,098.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	-$404,276.74	$1,883,093.31

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	$19,277,320.74	$3,873,321.19	
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Pa	$21,749,304.74	$6,873,091.66	

JUAN CARLOS TANCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IRE[illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

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

00000017

00000018

C) ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PÚBLICA;

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024
(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 2023	$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 2023	$0.00	-$404,276.74	$16,127,271.08	$0.00	$15,722,994.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$16,127,271.08	$0.00	$16,127,271.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$404,276.74	$0.00	$0.00	-$404,276.74
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 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	$3,554,326.40	-$404,276.74	$16,127,271.08	$0.00	$19,277,320.74
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 2024	$0.00	-$723,271.53	$0.00	$0.00	-$723,271.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$16,127,271.08	$0.00	$16,127,271.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$723,271.53	-$16,127,271.08	$0.00	-$16,850,542.61
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 2024	$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 2024	$3,554,326.40	-$1,127,548.27	$16,127,271.08		$18,554,049.21

00000019

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO AGUILAR 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."

00000020

D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	$0.00	$14,876,213.08
Activo Circulante	$0.00	$1,040,044.18
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$419,181.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$12,552.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$608,310.17
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	$13,836,168.90
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	$13,828,968.90
Bienes Muebles	$0.00	$7,200.00
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	$0.00	$527,786.47
Pasivo Circulante	$0.00	$527,786.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$527,786.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
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
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	$17,691,369.60	$2,287,370.05
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	$17,691,369.60	$2,287,370.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$17,691,369.60	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$2,287,370.05
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 CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. [illegible] ALPALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

00000022

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FORTAMUN

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$5,781,044.64	$13,372,113.56
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$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	$5,781,044.64	$13,372,113.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$5,426,167.85	$13,910,473.28
Servicios Personales	$1,321,079.55	$3,659,256.80
Materiales y Suministros	$622,591.41	$2,536,541.96
Servicios Generales	$523,236.89	$1,157,357.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$2,954,260.00	$6,548,529.83
Ayudas Sociales	$5,000.00	$8,787.00
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	$354,876.79	-$538,359.72
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	$354,876.79	-$538,359.72
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

00000024

LIC. JUAN CARLOS ORNELAS OVILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABEL ROJO ZAMUDIO
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."

NAHUATZEN, MICHOACAN

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FAISM

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$14,541,542.43	$26,375,895.99
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	$0.55	$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	$14,541,541.88	$26,375,895.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$191.40	$336.40
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$191.40	$336.40
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	$14,541,351.03	$26,375,559.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	$0.00	$26,549,235.68
Origen	$0.00	$26,549,235.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$13,616,681.40	$26,344,681.15
Aplicación	$13,616,681.40	$26,344,681.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	-$13,616,681.40	$204,554.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
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	$14,541,351.03	$26,375,559.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

00000025

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

LIC. [illegible] CONSTANTINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABIGAIL CHAVEZ VILLA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE NAHUATZEN

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

C. VICTOR ANTONIO IRIPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1701 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$280,799.00	$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	$280,799.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$280,011.60	$0.00
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$280,000.00	$0.00
Servicios Generales	$11.60	$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	$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	$787.40	$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	$687,956.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$687,956.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	-$687,956.00
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	$787.40	$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

00000026

LIC. JUAN CARLOS UNCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ISABEL MOLINA VIVEROS
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IRRAN 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 01/01/2024 AL 30/06/2024
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2701 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADOS

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$212,287.50	$207,292.50
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	$212,287.50	$207,292.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$5.80	$3,737.97
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00	$0.00
Servicios Generales	$5.80	$3,737.97
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	$212,281.70	$203,554.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
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	$212,287.50	$204,554.53
Aplicación	$212,287.50	$204,554.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	-$212,287.50	-$204,554.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
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	$212,281.70	$203,554.53
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

00000027

ING. [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

ABEL [illegible]
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."

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS FISCALES

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$1,770,641.03	$3,813,297.39
Impuestos	$1,011,975.00	$1,020,813.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$758,621.03	$2,642,223.63
Productos	$0.00	$13,492.16
Aprovechamientos	$45.00	$136,768.00
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	$1,562,936.69	$3,552,593.37
Servicios Personales	$0.00	$130,087.75
Materiales y Suministros	$167,647.66	$471,787.06
Servicios Generales	$1,256,754.03	$2,689,662.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$9,280.00	$34,425.00
Ayudas Sociales	$129,255.00	$226,631.35
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	$207,704.34	$260,704.02
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	$23,854.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$23,854.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	-$23,854.00
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	$207,704.34	$260,704.02
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

00000028

C. [illegible] PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO TEJEDA VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IRRAN 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 01/01/2024 AL 30/06/2024
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1501 PARTICIPACIONES FEDERALES A MPIOS.

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$16,309,765.98	$26,739,769.44
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$326,350.06	$0.01
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$12,000.00	$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	$15,971,415.92	$26,739,769.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$15,498,175.62	$28,073,421.01
Servicios Personales	$5,429,232.44	$10,277,800.12
Materiales y Suministros	$1,785,059.21	$4,322,849.10
Servicios Generales	$2,259,343.01	$4,948,496.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$5,102,842.10	$7,251,852.00
Ayudas Sociales	$921,698.86	$1,272,423.08
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	$811,590.36	-$1,333,651.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	$0.00	$0.00
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	$7,200.00	$11,999.01
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$7,200.00	$11,999.01
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	-$7,200.00	-$11,999.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
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	$811,590.36	-$1,333,651.57
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

00000029

C. [illegible] CARLOS OLIVERA ESTRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABEL ROBLES CARMELA
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

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

00000030

G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024
(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	$6,873,091.66	$55,297,330.07	$40,421,116.99	$21,749,304.74	$14,876,213.08
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	$465,469.32	$41,461,161.17	$40,421,116.99	$1,505,513.50	$1,040,044.18
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$65,740.41	$39,396,677.47	$38,977,495.92	$484,921.96	$419,181.55
1.1.1.1	EFECTIVO	32.0000	13683.0000	13683.0000	32.0000	0.0000
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	65708.4100	39382994.4700	38963812.9200	484889.9600	419181.5500
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	$192,657.25	$885,393.50	$872,841.04	$205,209.71	$12,552.46
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	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 CORTO	181136.9900	885393.5000	870050.0400	196480.4500	15343.4600
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	11520.2600	0.0000	2791.0000	8729.2600	-2791.0000
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$207,071.66	$1,179,090.20	$570,780.03	$815,381.83	$608,310.17
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	180000.0000	123484.0000	123484.0000	180000.0000	0.0000
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	27071.6600	1055606.2000	447296.0300	635381.8300	608310.1700
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 TERMINADAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	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 DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	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	$6,407,622.34	$13,836,168.90	$0.00	$20,243,791.24	$13,836,168.90
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$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 PLAZO	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 PLAZO	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	$13,828,968.90	$0.00	$14,973,013.46	$13,828,968.90

00000031

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 DE	0.0000	13527670.2000	0.0000	13527670.2000	13527670.2000
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	0.0000	301298.7000	0.0000	301298.7000	301298.7000
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	$5,222,977.78	$7,200.00	$0.00	$5,230,177.78	$7,200.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	247348.0500	0.0000	0.0000	247348.0500	0.0000
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	4794670.4000	0.0000	0.0000	4794670.4000	0.0000
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	7200.0000	0.0000	125752.3500	7200.0000
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 AMORTIZACIÓN	$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 DE	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 LARGO	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 DE	$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

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ABEL LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

"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
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

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 30 DE JUNIO DE 2024

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 **$ 514,921.96**, 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 **$ 32.00**, 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 **$ 514,889.96 ,** 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 **$ 175,209.71**, 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 **$ 166,430.440**, 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 **$ 8,729.26**, 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 **$ 815,381.83**, 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 **$ 0.00,** 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.

00000036

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 **$ 635,381.83,** 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.

00000037

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.

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

00000038

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.

00000039

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 **$ 14,973,013.46**, 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 **$ 13,527,670.20** 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.

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. 00000040

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 **$ 5,230,177.78**, 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 **$ 247,348.05**, 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 **$ 125,752.35 (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.

00000041

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 íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

00000042

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.

00000043

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.

00000044

2.1.1.0. El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 2,471,984.00**, 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 **$ 6,965.47**, 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 **$ 1,553,408.42.** 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 **$ 911,520.11**, 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.

00000045

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.

00000046

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.

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.

00000047

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

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.

40000043

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.

0000019

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. 00000051

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 **$ 1,011,975.000**, 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 **$ 1,084,971.09**, 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.

00000052

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 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 **$ 12,045.55**, 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 **$ 36,951,756.94,** 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.

00000053

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 **$ 39,060,748.58** 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 **$ 6,750,311.99,** 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 **$ 2,855, 298.28** 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 **$ 4,040,863.27**, 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 00000054

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 **$ 8,231,050.10**, 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 **$ 1,055,953.86**, 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

00000055

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

00000056

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**, 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 **$ 22,933,477.50,** 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).

00000057

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 16,127,271.08**, 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 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$ 39,060,748.58**
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	**$ 39,060,748.58**

00000053

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 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**36,969,646.40**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**16,891,467.18**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,000.00
Materiales y Suministros	2,850,298.28
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
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	7,200.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00

Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,527,670.20
Obra Pública en Bienes Propios	301,298.70
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)	200,000.00
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	**$20,078,179.22**

00000059

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.

00000061

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

00000052

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 **$ 79,210,081.27 (Setenta y Nueve Millones Doscientos Diez Mil Veintisiete Pesos 27/100 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 **$ 40,149,332.69,** cantidad 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 **$ 39,060,748.58** 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 **$ 39,060,748.58,** 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 **79,210,081.27 (Setenta y Nueve Millones doscientos Diez Mil Ochenta y uno Pesos 27/100 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 **$ 42,240,434.87** 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 **$ 36,969,646.40**, 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 **$ 36,969,646.40,** 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 **$ 36,969,646.40** 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 **$ 36,969,646.40** 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.

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACÀN, AL 30 DE JUNIO DE 2024.

FIRMAS

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

SÍNDICO MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO ZIREPAN PALEO

CONTRALOR MUNICIPAL

00000064

00000065

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

00000066

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;

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

Estado Analítico de Ingresos Por Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$ 1,249,824.00	$ -	$ 1,249,824.00	$ 1,011,975.00	$ 1,011,975.00	-$ 237,849.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DERECHOS	$ 3,212,131.00	$ -	$ 3,212,131.00	$ 1,084,971.09	$ 1,084,971.09	-$ 2,127,159.91
PRODUCTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APROVECHAMIENTOS	$ 168,540.00	$ -	$ 168,540.00	$ 12,045.55	$ 12,045.55	-$ 156,494.45
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 74,579,586.27	$ -	$ 74,579,586.27	$ 36,458,670.44	$ 36,458,670.44	-$ 38,120,915.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ -	$ -	$ -	$ 493,086.50	$ 493,086.50	$ 493,086.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	$ 79,210,081.27	$ -	$ 79,210,081.27	$ 39,060,748.58	$ 39,060,748.58	-$ 40,149,332.69
					Ingreso excedente	

LIC. JUAN CARLOS [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IREPAN [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

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

00000067

00000068

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

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

0000069

a) ADMINISTRATIVA;

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA	$ 13,369,944.67	$ -	$ 13,369,944.67	$ 6,543,012.67	$ 6,543,012.67	$ 6,826,932.00
SINDICATURA	$ 1,012,452.31	$ -	$ 1,012,452.31	$ 418,752.03	$ 418,752.03	$ 593,700.28
SECRETARIA	$ 609,583.84	$ -	$ 609,583.84	$ 251,346.24	$ 251,346.24	$ 358,237.60
TESORERIA MUNICIPAL	$ 1,881,786.24	$ -	$ 1,881,786.24	$ 1,174,295.04	$ 1,174,295.04	$ 707,491.20
OFICIALIA MAYOR	$ 5,109,706.61	$ -	$ 5,109,706.61	$ 4,482,900.58	$ 4,482,900.58	$ 626,806.03
OBRAS PUBLICAS	$ 1,190,979.22	$ -	$ 1,190,979.22	$ 384,393.23	$ 384,393.23	$ 806,585.99
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	$ 32,869,791.44	$ -	$ 32,869,791.44	$ 13,828,968.90	$ 13,828,968.90	$ 19,040,822.54
CONTRALORIA	$ 227,004.99	$ -	$ 227,004.99	$ 102,241.04	$ 102,241.04	$ 124,763.95
REGIDORES	$ 3,435,291.81	$ -	$ 3,435,291.81	$ 1,289,179.52	$ 1,289,179.52	$ 2,146,112.29
DIF. MUNICIPAL	$ 813,509.56	$ -	$ 813,509.56	$ 62,657.08	$ 62,657.08	$ 750,852.48
DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)	$ 832,883.51	$ -	$ 832,883.51	$ 106,464.00	$ 106,464.00	$ 726,419.51
DESARROLLO RURAL (SEDRU)	$ 939,394.26	$ -	$ 939,394.26	$ 122,552.72	$ 122,552.72	$ 816,841.54
ATENCION AL MIGRANTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMAPAN	$ 2,462,303.91	$ -	$ 2,462,303.91	$ 1,656,637.10	$ 1,656,637.10	$ 805,666.81
SEGURIDAD PUBLICA	$ 13,801,711.81	$ -	$ 13,801,711.81	$ 6,277,681.41	$ 6,277,681.41	$ 7,524,030.40
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	$ 12,600.00	$ -	$ 12,600.00	$ -	$ -	$ 12,600.00
JUVENTUD Y DEPORTE	$ 159,642.79	$ -	$ 159,642.79	$ 60,909.12	$ 60,909.12	$ 98,733.67
ECOLOGIA	$ 288,835.75	$ -	$ 288,835.75	$ 100,826.44	$ 100,826.44	$ 188,009.31
DESARROLLO ECONOMICO	$ 192,658.55	$ -	$ 192,658.55	$ 106,829.28	$ 106,829.28	$ 85,829.27
Total del Gasto	$ 79,210,081.27	$ -	$ 79,210,081.27	$ 36,969,646.40	$ 36,969,646.40	$ 42,240,434.87

EDUARDO CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS DILAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JAVIER ANTONIO [illegible] CALEO

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

00000070

00000071

b) ECONÓMICA;

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	$ 45,045,647.74	$ -	$ 45,045,647.74	$ 22,933,477.50	$ 22,933,477.50	$ 22,112,170.24
GASTO DE CAPITAL	$ 34,164,433.53	$ -	$ 34,164,433.53	$ 13,836,168.90	$ 13,836,168.90	$ 20,328,264.63
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ 200,000.00	-$ 200,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Gasto	$ 79,210,081.27	$ -	$ 79,210,081.27	$ 36,969,646.40	$ 36,969,646.40	$ 42,240,434.87

LIC. JUAN CARLOS CORCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IRENAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

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

· 00000072

00000074

c) POR OBJETO DEL GASTO;

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	$ 15,527,727.09	$ -	$ 15,527,727.09	$ 6,750,311.99	$ 6,750,311.99	$ 8,777,415.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 13,983,028.36	$ -	$ 13,983,028.36	$ 6,569,478.99	$ 6,569,478.99	$ 7,413,549.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$ 1,544,698.73	$ -	$ 1,544,698.73	$ -	$ -	$ 1,544,698.73
SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$ -	$ -	$ -	$ 170,833.00	$ 170,833.00	-$ 170,833.00
PREVISIONES	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ 10,000.00	-$ 10,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,827,878.39	$ -	$ 2,827,878.39	$ 2,855,298.28	$ 2,855,298.28	-$ 27,419.89
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$ 370,299.96	$ -	$ 370,299.96	$ 116,688.20	$ 116,688.20	$ 253,611.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$ 41,850.00	$ -	$ 41,850.00	$ 52,651.63	$ 52,651.63	-$ 10,801.63
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 5,000.00	$ 5,000.00	-$ 5,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$ 75,300.00	$ -	$ 75,300.00	$ 457,186.84	$ 457,186.84	-$ 381,886.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$ 133,500.00	$ -	$ 133,500.00	$ 11,104.63	$ 11,104.63	$ 122,395.37
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 2,031,878.43	$ -	$ 2,031,878.43	$ 1,592,698.97	$ 1,592,698.97	$ 439,179.46
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$ 37,800.00	$ -	$ 37,800.00	$ 17,900.01	$ 17,900.01	$ 19,899.99
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$ 137,250.00	$ -	$ 137,250.00	$ 602,068.00	$ 602,068.00	-$ 464,818.00
SERVICIOS GENERALES	$ 8,014,284.76	$ -	$ 8,014,284.76	$ 4,040,863.27	$ 4,040,863.27	$ 3,973,421.49
SERVICIOS BÁSICOS	$ 1,898,500.00	$ -	$ 1,898,500.00	$ 2,067,636.88	$ 2,067,636.88	-$ 169,136.88
SERVICIOS DEARRENDAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ 219,175.65	$ 219,175.65	-$ 219,175.65
SERVICIOS PROFESIONALES , CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 278,034.54	$ -	$ 278,034.54	$ 435,879.22	$ 435,879.22	-$ 157,844.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$ 53,950.00	$ -	$ 53,950.00	$ 44,901.17	$ 44,901.17	$ 9,048.83
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$ 3,112,816.24	$ -	$ 3,112,816.24	$ 226,462.20	$ 226,462.20	$ 2,886,354.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$ 35,100.00	$ -	$ 35,100.00	$ 11,843.37	$ 11,843.37	$ 23,256.63
SERVICIOSDE TRASLADO Y VIÁTICOS	$ 440,641.85	$ -	$ 440,641.85	$ 110,810.49	$ 110,810.49	$ 329,831.36
SERVICIOS OFICIALES	$ 1,535,800.00	$ -	$ 1,535,800.00	$ 284,605.97	$ 284,605.97	$ 1,251,194.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ 659,442.13	$ -	$ 659,442.13	$ 639,548.32	$ 639,548.32	$ 19,893.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 18,675,757.50	$ -	$ 18,675,757.50	$ 9,287,003.96	$ 9,287,003.96	$ 9,388,753.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIASAL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBSIDIOS YSUBVENCIONES	$ 16,515,046.60	$ -	$ 16,515,046.60	$ 8,206,770.10	$ 8,206,770.10	$ 8,308,276.50
AYUDAS SOCIALES	$ 2,160,710.90	$ -	$ 2,160,710.90	$ 1,080,233.86	$ 1,080,233.86	$ 1,080,477.04
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	$ 7,200.00	$ 7,200.00	$ 1,287,442.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ 7,200.00	$ 7,200.00	-$ 7,200.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

00000075

BIENES INMUEBLES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTIVOS INTANGIBLES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	$ 32,869,791.44	$ -	$ 32,869,791.44	$ 13,828,968.90	$ 13,828,968.90	$ 19,040,822.54
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$ 32,869,791.44	$ -	$ 32,869,791.44	$ 13,527,670.20	$ 13,527,670.20	$ 19,342,121.24
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$ -	$ -	$ -	$ 301,298.70	$ 301,298.70	-$ 301,298.70
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	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ 200,000.00	-$ 200,000.00
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)	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ 200,000.00	-$ 200,000.00
Total del Gasto	$ 79,210,081.27	$ -	$ 79,210,081.27	$ 36,969,646.40	$ 36,969,646.40	$ 42,240,434.87

0000076

LIC. JUAN CARLOS [illegible] CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

[illegible] ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

PRESIDENCIA

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

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

00000077

d) FUNCIONAL.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	$ 79,210,081.27	$ -	$ 79,210,081.27	$ 19,656,953.30	$ 19,656,953.30	$ 59,553,127.97
LEGISLACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
JUSTICIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	$ 79,210,081.27	$ -	$ 79,210,081.27	$ 19,633,978.11	$ 19,633,978.11	$ 59,576,103.16
RELACIONES EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$ -	$ -	$ -	$ 22,975.19	$ 22,975.19	-$ 22,975.19
SEGURIDAD NACIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESARROLLO SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ 16,952,860.10	$ 16,952,860.10	-$ 16,952,860.10
PROTECCION AMBIENTAL	$ -	$ -	$ -	$ 63,947.00	$ 63,947.00	-$ 63,947.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$ -	$ -	$ -	$ 16,277,171.92	$ 16,277,171.92	-$ 16,277,171.92
SALUD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$ -	$ -	$ -	$ 351,515.17	$ 351,515.17	-$ 351,515.17
EDUCACION	$ -	$ -	$ -	$ 260,226.01	$ 260,226.01	-$ 260,226.01
PROTECCION SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESARROLLO ECONOMICO	$ -	$ -	$ -	$ 159,833.00	$ 159,833.00	-$ 159,833.00
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$ -	$ -	$ -	$ 159,833.00	$ 159,833.00	-$ 159,833.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNICACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TURISMO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ 200,000.00	-$ 200,000.00
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	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ 200,000.00	-$ 200,000.00
Total del Gasto	$ 79,210,081.27	$ -	$ 79,210,081.27	$ 36,969,646.40	$ 36,969,6[illegible]	-$ 42,2[illegible]

0000078

LIC. JUAN [illegible] CHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO [illegible] VIEJA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

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

00000079

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

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

00000080

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
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACÁN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE ABRIL 30 DE JUNIO DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Fondo de Participaciones 2024	Gastos Operativos	8,195,296.33	8,195,296.33	0
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMDF) 2024	OBRA PUBLICA (Rezago Social)	8,725,054.50	8,725,054.50	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FORTAMUN) 2024	SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	3,468,779.53	3,468,779.53	0.00

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ ÉVILES
SINDICO MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

10000001

00000082

B) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01/01/2024 al 30/06/2024 (Cifras en Pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$39,060,748.58**
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	**$39,060,748.58**

LIC. JUAN CARLOS GUEMI CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABEL ARIDAI LUCAS VIRIA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

00000081

C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01/01/2024 al 30/06/2024 (Cifras en Pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$36,969,646.40**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$16,891,467.18**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$5,000.00
2.2 Materiales y Suministros	$2,850,298.28
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00
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	$7,200.00
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	$13,527,670.20
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$301,298.70
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)	$200,000.00
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	**$20,078,179.22**

00000085

LIC. JUAN CARLOS MONTOYA 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

00000086

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

00000087

1. ESTADO DE SITUACIÓN DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024
(PESOS)

Concepto (c)	2024	2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	484,921.96	65,740.41
a1) Efectivo	32.00	32.00
a2) Bancos/Tesorería	484,889.96	65,708.41
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)	205,209.71	192,657.25
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	196,480.45	181,136.99
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	8,729.26	11,520.26
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	815,381.83	207,071.66
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	180,000.00	180,000.00
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	635,381.83	27,071.66
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)	**1,505,513.50**	**465,469.32**
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	14,973,013.46	1,144,044.56
d. Bienes Muebles	5,230,177.78	5,222,977.78
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)	**20,243,791.24**	**6,407,622.34**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**21,749,304.74**	**6,873,091.66**

Concepto (c)	2024	2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,471,984.00	2,999,770.47
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,965.47	6,965.47
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	1,553,408.42	2,514,057.49
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	911,520.11	478,657.51
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) (2.1.2)	0.00	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	0.00	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)	**2,471,984.00**	**2,999,770.47**
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)	**2,471,984.00**	**2,999,770.47**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**3,554,326.40**	**3,554,326.40**
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	3,554,326.40	3,554,326.40
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**15,722,994.34**	**318,994.79**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,127,271.08	-1,564,098.52
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-404,276.74	1,883,093.31
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)	**19,277,320.74**	**3,873,321.19**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**21,749,304.74**	**6,873,091.66**

00000083

LIC. [illegible] CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO J. LUCAS VILLA
TESORERO MUNICIPAL

[illegible] 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
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

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

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

00000089

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (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	**$2,096,648.18**				**$2,471,984.00**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**$2,096,648.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,096,648.18**	**$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					

00000090

C. JUAN CARLOS CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

C. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

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

C. VICTORIANO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL
NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.

00000091

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(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 30 de Junio de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2024 (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**

LIC. JUAN CARLOS ONOFRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

C. MARIA DEL CARMEN DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

C. VICTOR ANTONIO IRERAN
CONTRALOR MUNICIPAL

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

00000092

4. BALANCE PRESUPUESTARIO.

00000093

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**79,210,081.27**	**39,060,748.58**	**39,060,748.58**
A1. Ingresos de Libre Disposición	32,520,314.43	18,573,494.06	18,573,494.06
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	46,689,766.84	20,487,254.52	20,487,254.52
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**79,210,081.27**	**36,769,646.40**	**36,769,646.40**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,710,332.42	17,348,323.91	17,348,323.91
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,499,748.85	19,421,322.49	19,421,322.49
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**	**2,291,102.18**	**2,291,102.18**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.00**	**2,291,102.18**	**2,291,102.18**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0.00**	**2,291,102.18**	**2,291,102.18**

00000094

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**	**2,291,102.18**	**2,291,102.18**

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	32,520,314.43	18,573,494.06	18,573,494.06
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)	40,710,332.42	17,348,323.91	17,348,323.91
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)	**-8,190,017.99**	**1,225,170.15**	**1,225,170.15**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**-8,190,017.99**	**1,225,170.15**	**1,225,170.15**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	46,689,766.84	20,487,254.52	20,487,254.52
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)	38,499,748.85	19,421,322.49	19,421,322.49
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)	**8,190,017.99**	**1,065,932.03**	**1,065,932.03**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**8,190,017.99**	**1,065,932.03**	**1,065,932.03**

C. JUAN CARLOS [illegible]
NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

C. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABEL [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO
CONTRALOR MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
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."

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

00000095

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

NAHUATZEN
Construyendo

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	1,249,824.00	0.00	1,249,824.00	1,011,975.00	1,011,975.00	-237,849.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	3,212,131.00	0.00	3,212,131.00	1,084,971.09	1,084,971.09	-2,127,159.91
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	168,540.00	0.00	168,540.00	12,045.55	12,045.55	-156,494.45
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	27,876,481.74	0.00	27,876,481.74	15,765,577.33	15,765,577.33	-12,110,904.41
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	18,159,936.02	0.00	18,159,936.02	11,215,237.35	11,215,237.35	-6,944,698.67
h1) Fondo General de Participaciones	6,839,477.58	0.00	6,839,477.58	3,439,027.41	3,439,027.41	-3,400,450.17
h2) Fondo de Fomento Municipal	755,459.49	0.00	755,459.49	421,701.26	421,701.26	-333,758.23
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	55,160.23	0.00	55,160.23	27,570.42	27,570.42	-27,589.81
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	453,724.12	0.00	453,724.12	186,531.52	186,531.52	-267,192.60
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	689,001.11	0.00	689,001.11	131,987.08	131,987.08	-557,014.03
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	53,237.02	0.00	53,237.02	300,155.24	300,155.24	246,918.22
h9) Gasolinas y Diésel	870,486.17	0.00	870,486.17	43,367.05	43,367.05	-827,119.12
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	493,086.50	493,086.50	493,086.50
J. Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	164,668.00	164,668.00	164,668.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	164,668.00	164,668.00	164,668.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	13,337.69	0.00	13,337.69	205,838.59	205,838.59	192,500.90
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	13,337.69	0.00	13,337.69	0.00	0.00	-13,337.69
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	205,838.59	205,838.59	205,838.59
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**32,520,314.43**	**0.00**	**32,520,314.43**	**18,738,162.06**	**18,738,162.06**	**-13,782,152.37**
						0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas	41,167,764.84	0.00	41,167,764.84	20,322,586.52	20,322,586.52	-20,845,178.32
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	493,086.50	493,086.50	493,086.50
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)	**41,167,764.84**	**0.00**	**41,167,764.84**	**20,815,673.02**	**20,815,673.02**	**-20,352,091.82**
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
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**73,688,079.27**	**0.00**	**73,688,079.27**	**39,553,835.08**	**39,553,835.08**	**-34,134,244.19**
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**

LIC. JUAN CARLOS [illegible]
PRESIDENTE [illegible]

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABEL [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

[illegible] ANTONIO [illegible]
CONTRALOR

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

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

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

00000097

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

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

00000093

6.a. POR OBJETO DEL GASTO.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

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 30 de Junio del 2024
(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)	**40,710,332.42**	**0.00**	**40,710,332.42**	**17,548,323.91**	**17,548,323.91**	**23,162,008.51**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,690,289.25	0.00	11,690,289.25	5,429,232.44	5,429,232.44	6,261,056.81
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,463,046.52	0.00	10,463,046.52	5,248,399.44	5,248,399.44	5,214,647.08
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,227,242.73	0.00	1,227,242.73	0.00	0.00	1,227,242.73
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	170,833.00	170,833.00	-170,833.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00
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	2,232,706.87	2,232,706.87	-260,446.87
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	352,299.96	0.00	352,299.96	109,470.20	109,470.20	242,829.76
b2) Alimentos y Utensilios	23,850.00	0.00	23,850.00	51,844.63	51,844.63	-27,994.63
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	24,300.00	0.00	24,300.00	396,366.84	396,366.84	-372,066.84
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	121,500.00	0.00	121,500.00	11,016.63	11,016.63	110,483.37
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,275,260.04	0.00	1,275,260.04	1,163,140.56	1,163,140.56	112,119.48
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	37,800.00	0.00	37,800.00	17,900.01	17,900.01	19,899.99
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	477,968.00	477,968.00	-340,718.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,077,383.58	0.00	7,077,383.58	3,516,108.64	3,516,108.64	3,561,274.94
c1) Servicios Básicos	1,889,500.00	0.00	1,889,500.00	1,762,236.88	1,762,236.88	127,263.12
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	219,175.65	219,175.65	-219,175.65
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	278,034.54	0.00	278,034.54	435,879.22	435,879.22	-157,844.68
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,950.00	0.00	47,950.00	42,182.83	42,182.83	5,767.17
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,602,458.56	0.00	2,602,458.56	226,462.20	226,462.20	2,375,996.36
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,100.00	0.00	35,100.00	11,843.37	11,843.37	23,256.63
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	359,697.81	0.00	359,697.81	101,225.20	101,225.20	258,472.61
c8) Servicios Oficiales	1,535,800.00	0.00	1,535,800.00	284,605.97	284,605.97	1,251,194.03
c9) Otros Servicios Generales	328,842.67	0.00	328,842.67	432,497.32	432,497.32	-103,654.65
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	18,675,757.50	0.00	18,675,757.50	6,163,075.96	6,163,075.96	12,512,681.54
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	16,515,046.60	0.00	16,515,046.60	5,087,842.10	5,087,842.10	11,427,204.50
d4) Ayudas Sociales	2,160,710.90	0.00	2,160,710.90	1,075,233.86	1,075,233.86	1,085,477.04
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	7,200.00	7,200.00	1,287,442.09
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	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	7,200.00	7,200.00	-7,200.00
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	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
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	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
						0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**38,499,748.85**	**0.00**	**38,499,748.85**	**19,421,322.49**	**19,421,322.49**	**19,078,426.36**
						0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,837,437.84	0.00	3,837,437.84	1,321,079.55	1,321,079.55	2,516,358.29
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,519,981.84	0.00	3,519,981.84	1,321,079.55	1,321,079.55	2,198,902.29
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	317,456.00	0.00	317,456.00	0.00	0.00	317,456.00
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)	855,618.39	0.00	855,618.39	622,591.41	622,591.41	233,026.98
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,000.00	0.00	18,000.00	7,218.00	7,218.00	10,782.00
b2) Alimentos y Utensilios	18,000.00	0.00	18,000.00	807.00	807.00	17,193.00
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	51,000.00	0.00	51,000.00	60,820.00	60,820.00	-9,820.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000.00	0.00	12,000.00	88.00	88.00	11,912.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	756,618.39	0.00	756,618.39	429,558.41	429,558.41	327,059.98
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	124,100.00	124,100.00	-124,100.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	936,901.18	0.00	936,901.18	524,754.63	524,754.63	412,146.55
c1) Servicios Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	305,400.00	305,400.00	-296,400.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000.00	0.00	6,000.00	2,718.34	2,718.34	3,281.66
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	510,357.68	0.00	510,357.68	0.00	0.00	510,357.68
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	80,944.04	0.00	80,944.04	9,585.29	9,585.29	71,358.75
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	330,599.46	0.00	330,599.46	207,051.00	207,051.00	123,548.46
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	3,123,928.00	3,123,928.00	-3,123,928.00
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	0.00	0.00	0.00	3,118,928.00	3,118,928.00	-3,118,928.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-5,000.00
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)	32,869,791.44	0.00	32,869,791.44	13,828,968.90	13,828,968.90	19,040,822.54
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	32,869,791.44	0.00	32,869,791.44	13,527,670.20	13,527,670.20	19,342,121.24
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	301,298.70	301,298.70	-301,298.70
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

00000099

00000100

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 30 de Junio del 2024
(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+Ñ+O+P+Q+R)	**40,710,332.42**	**0.00**	**40,710,332.42**	**17,548,323.91**	**17,548,323.91**	**23,162,008.51**
A. PRESIDENCIA	13,369,944.67	0.00	13,369,944.67	6,374,444.67	6,374,444.67	6,995,500.00
B. SINDICATURA	1,012,452.31	0.00	1,012,452.31	418,752.03	418,752.03	593,700.28
C. SECRETARIA	609,583.84	0.00	609,583.84	251,346.24	251,346.24	358,237.60
D. TESORERIA MUNICIPAL	1,881,786.24	0.00	1,881,786.24	1,160,765.50	1,160,765.50	721,020.74
E. OFICIALIA MAYOR	5,109,706.61	0.00	5,109,706.61	4,472,863.09	4,472,863.09	636,843.52
F. OBRAS PUBLICAS	1,190,979.22	0.00	1,190,979.22	384,393.23	384,393.23	806,585.99
G. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. CONTRALORIA	227,004.99	0.00	227,004.99	102,241.04	102,241.04	124,763.95
I. REGIDORES	3,435,291.81	0.00	3,435,291.81	1,289,179.52	1,289,179.52	2,146,112.29
J. DIF. MUNICIPAL	813,509.56	0.00	813,509.56	62,657.08	62,657.08	750,852.48
K. DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)	832,883.51	0.00	832,883.51	106,464.00	106,464.00	726,419.51
L. DESARROLLO RURAL (SEDRU)	939,394.26	0.00	939,394.26	122,552.72	122,552.72	816,841.54
M. ATENCION AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. COMAPAN	2,462,303.91	0.00	2,462,303.91	1,341,512.10	1,341,512.10	1,120,791.81
O. SEGURIDAD PUBLICA	8,171,754.40	0.00	8,171,754.40	1,192,587.85	1,192,587.85	6,979,166.55
P. EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
Q. JUVENTUD Y DEPORTE	159,642.79	0.00	159,642.79	60,909.12	60,909.12	98,733.67
R. ECOLOGIA	288,835.75	0.00	288,835.75	100,826.44	100,826.44	188,009.31
S. DESARROLLO ECONOMICO	192,658.55	0.00	192,658.55	106,829.28	106,829.28	85,829.27
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+Ñ+O+P+Q+R)	**38,499,748.85**	**0.00**	**38,499,748.85**	**19,421,322.49**	**19,421,322.49**	**19,078,426.36**
A. PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	168,568.00	168,568.00	-168,568.00
B. SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	13,529.54	13,529.54	-13,529.54
E. OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	10,037.49	10,037.49	-10,037.49
F. OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,869,791.44	0.00	32,869,791.44	13,828,968.90	13,828,968.90	19,040,822.54
H. CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. DIF. MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. DESARROLLO RURAL (SEDRU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. ATENCION AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N. COMAPAN	0.00	0.00	0.00	315,125.00	315,125.00	-315,125.00
O. SEGURIDAD PUBLICA	5,629,957.41	0.00	5,629,957.41	5,085,093.56	5,085,093.56	544,863.85
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	0.00	0.00	0.00
R. ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**79,210,081.27**	**0.00**	**79,210,081.27**	**36,969,646.40**	**36,969,646.40**	**42,240,434.87**

LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABRAHAM 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."

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 NAHUATZEN, MICHOACAN

00000102

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 30 de Junio del 2024
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**40,710,332.42**	**0.00**	**40,710,332.42**	**17,548,323.91**	**17,548,323.91**	**23,162,008.51**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**40,710,332.42**	**0.00**	**40,710,332.42**	**14,526,762.70**	**14,526,762.70**	**26,183,569.72**
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	40,710,332.42	0.00	40,710,332.42	14,503,787.51	14,503,787.51	26,206,544.91
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	22,975.19	22,975.19	-22,975.19
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	0.00	0.00	0.00
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**	**2,661,728.21**	**2,661,728.21**	**-2,661,728.21**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	63,947.00	63,947.00	-63,947.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	2,597,781.21	2,597,781.21	-2,597,781.21
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,833.00**	**159,833.00**	**-159,833.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	159,833.00	159,833.00	-159,833.00
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**	**200,000.00**	**200,000.00**	**-200,000.00**
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	200,000.00	200,000.00	-200,000.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**38,499,748.85**	**0.00**	**38,499,748.85**	**19,421,322.49**	**19,421,322.49**	**19,078,426.36**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**38,499,748.85**	**0.00**	**38,499,748.85**	**5,130,190.60**	**5,130,190.60**	**33,369,558.25**
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	38,499,748.85	0.00	38,499,748.85	5,130,190.60	5,130,190.60	33,369,558.25
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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**	**14,291,131.89**	**14,291,131.89**	**-14,291,131.89**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	13,679,390.71	13,679,390.71	-13,679,390.71
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	351,515.17	351,515.17	-351,515.17
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	260,226.01	260,226.01	-260,226.01
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	0.00	0.00	0.00
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)	**79,210,081.27**	**0.00**	**79,210,081.27**	**36,969,646.40**	**36,969,646.40**	**42,240,434.87**

00000103

LIC. JUAN CARLOS [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABEL [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

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

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

00000104

6.d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

MUNICIPIO DE NAHUATZEN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**11,690,289.25**	**0.00**	**11,690,289.25**	**5,429,232.44**	**5,429,232.44**	**6,261,056.81**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	11,690,289.25	0.00	11,690,289.25	5,429,232.44	5,429,232.44	6,261,056.81
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 las	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)	**3,837,437.84**	**0.00**	**3,837,437.84**	**1,321,079.55**	**1,321,079.55**	**2,516,358.29**
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	3,837,437.84	0.00	3,837,437.84	1,321,079.55	1,321,079.55	2,516,358.29
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las	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)	**15,527,727.09**	**0.00**	**15,527,727.09**	**6,750,311.99**	**6,750,311.99**	**8,777,415.10**

LIC. JUAN CARLOS ORTIZ CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES
SINDICA MUNICIPAL

C. ABELARDO LUCAS VELA
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO IRETAN 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
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

SOTOOOOS

00000106

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

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

00000107

7.a. PROYECCIONES DE INGRESOS.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

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**

00000108

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS PINCHO CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILES

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

PRESIDENCIA

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

00000109

7.b. PROYECCIONES DE EGRESOS.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

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**	**31,543,981**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	11,590,103	12,285,509	0	0		
B. Materiales y Suministros	2,070,873	2,195,125	0	0		
C. Servicios Generales	6,275,076	6,651,580	0	0		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,463,047	8,970,830	0	0		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,359,374	1,440,937	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**	**42,912,693**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	4,397,734	4,661,598	0	0		
B. Materiales y Suministros	1,599,711	1,695,694	0	0		
C. Servicios Generales	2,315,418	2,454,343	0	0		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,863,562	6,215,376	0	0		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0		0	0		
F. Inversión Pública	26,307,246	27,885,681	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**	**74,456,674**	**0**	**0**	**0**	**0**

0000110

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO LUCAS VILLA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHO CASTILLO

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

REVISÓ:

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

CONTRALOR MUNICIPAL C.
VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ ÁVILES

00000111

7.c. RESULTADOS DE INGRESOS.

NAHUATZEN
Construyendo Juntos

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**

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS CONCHO CASTILLO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ ÁVILES

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

00000113

7.d. RESULTADOS DE EGRESOS.

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

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**

00000114

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

NAHUATZEN H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL MUNICIPIO DE NAHUATZEN

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 NAHUATZEN, MICHOACAN

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.

00000115

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	**EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN NO SE TIENE PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO, POR LO CUAL NO SE HAN REALIZADO ESTUDIOS ACTUARIALES**				
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		00000116			
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					

ELABORÓ: AUTORIZÓ: REVISO: Vo. Bo.

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

NAHUATZEN AYUNTAMIENTO 2021 2024 Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL NAHUATZEN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN CARLOS ONCHO CASTILLO

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIA DE LA LUZ JIMÉNEZ

NAHUATZEN, MICHOACÁN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

00000117

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

NAHUATZEN
Construyendo

00000118

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A
CTA. BANCARIA 1157357243 COMAPAN

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024				$ -
	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							-
							0.00	
							0.00	
							0.00	
							0.00	
							0.00	
							0.00	
							0.00	
	SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024			0.00	$ -

ELABORÓ:

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

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN [illegible] CHI CASTRO

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

REVISÓ:

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

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

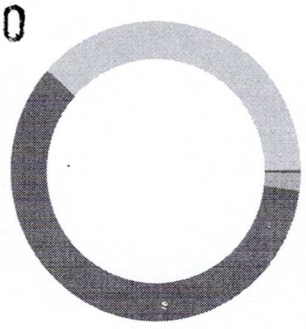
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357243	072 528 01157357243 8	$11,652.55	$0.00
TOTAL			$11,652.55	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,652.55
+ Total de depósitos	$ 19,247.00
- Total de retiros	$ 29,807.58
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 941.35
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 150.62
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 68.03-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 6,590.01
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	$
Comisiones pendientes de aplicar	$68.03
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$68.03
Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 931.35
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,652.55)

00000120



DEPÓSITOS	$19,247.00
RETIROS	$29,807.58
COMISIONES	$941.35
OTROS CARGOS	$150.62
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			11,652.55
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	14,739.00		26,391.55
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	4,508.00		30,899.55
03-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000032		11,945.00	18,954.55
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504004558808079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BENEDICTO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BALATAS CVE RASTREO: 8846APR1202404042966288014 RFC: HEPB751008QD0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:03		1,200.00	17,754.55
04-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	17,749.55
04-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	17,748.75
05-ABR-24	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 LONAS A IMPRENTA CVE RASTREO: 8846APR1202404052969029420 RFC: RASM7907044P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:08		6,222.58	11,526.17
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	11,521.17
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	11,520.37
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000034		10,440.00	1,080.37
18-ABR-24	DEV.CHQVEN. CH.0000033 160424 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.4210 HORA:09.55 IMP.CH. 66,000.00 SDO.DIS. 1,080.37		931.35	149.02
18-ABR-24	IVACOMCHQS/FON 0000033 160424		149.02	0.00

00000121

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 107,669.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,084,956.00

***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 ▼

1157357243 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D515BE1F-D94A-4C21-8C19-C5510E7DD05F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T22:05:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

· 00000123

Sello Digital del CFDI:

vHn5MAC+iLT9rysPp0N5kO8B0GSjrUgEM+CgfnBWFCZe3ZTxNaZEinnpSAGqP9AHBryDFohhEu2VyHV49KpOvfnjCTCmqKcHRBmJjFVxHZx+06olAlK86jgtPS/3PHP9NFoaKqAIgUg8sPMwdJRpbx5cqKcWjSFXsjDgSgRFmSwXrY6piHX1CGroSmnVexUAfk9YK+1Z8/ZU23PH1cWMJ2FMtkDHrsFAQGd7edsiPBr9rb4GdRJnS0xSihQoXvLt/OFvsZE4u57Y/Nk6sjroM+jUGQHmkCpN475b66v08YULXqHwsx8GzIzvbUvcHKo88m86YqiFMTK7fq9nW3Up0g==

Sello del SAT:

G651aYYqSV4HzHmf7v8IMYBEAz9Rc3pzUVQTR6rcdR8KKbEu4KkzesX6jF6RW04qshTdmRZ3XfzlR2RYHOTtUQIyqVlLLL5C7lWFZvcLigp3QiFHdh5MvfMLHfKRXt3hcjLKlfCuzZCmqpz+ZcQK/krO/eW9Q2k/wCdP6dZi1gul3wioHhO5ID9DX/Ctbn7VjolpFkFakElsu6Sr75diYQiYsWbvvZKuRC+ZlACOETax8sQRcdZJIAPQIZ9QPGE4VBgKc4bREnC9xSMXz/PTbCUuCL/HGOkYjh06AE8azzpkO3y/G4zl/f8Tg45Ayn+1Hu8kPE/lHYUU6gifo95yqg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D515BE1F-D94A-4C21-8C19-C5510E7DD05F|2024-05-01T22:05:17|DCD090706E42||vHn5MAC+iLT9rysPp0N5kO8B0GSjrUgEM+CgfnBWFCZe3ZTxNaZEinnpSAGqP9AHBryDFohhEu2VyHV49KpOvfnjCTCmqKcHRBmJjFVxHZx+06olAlK86jgtPS/3PHP9NFoaKqAIgUg8sPMwdJRpbx5cqKcWjSFXsjDgSgRFmSwXrY6piHX1CGroSmnVexUAfk9YK+1Z8/ZU23PH1cWMJ2FMtkDHrsFAQGd7edsiPBr9rb4GdRJnS0xSihQoXvLt/OFvsZE4u57Y/Nk6sjroM+jUGQHmkCpN475b66v08YULXqHwsx8GzIzvbUvcHKo88m86YqiFMTK7fq9nW3Up0g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 99/100 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

Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
	1.1.1.2.1.2.03	FF. 11 CTA. 1157357243 COMAPAN									$11,652.55	$19,247.00	$30,899.55	$0.00
00000040			01/04/2024	EGRESOS	00000051	APOYO A INSTITUCION EDUCATIVA CBTA NUMERO 238	1101		32			$0.00	11,945.00	
00000040			02/04/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS RECAUDADOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PAGO DE GASTOS DEL AREA DE COMAPAN	1101					$14,739.00	0.00	
00000040			02/04/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS RECAUDADOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1101					$4,508.00	0.00	
00000040			04/04/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO TERRESTRE	1101					$0.00	1,200.00	
00000040			05/04/2024	EGRESOS	00000053	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1101					$0.00	6,222.58	
00000040			13/04/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE SERVICIOS DE TIMBRADO DE NOMINAS DEL SUELDOS PAGADOS CON FORTAMUN CORRESP. A LOS PERIODOS DE AGOSTO A DICIMBRE DE 2023	1101		34			$0.00	10,440.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000055	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA COMAPAN ABRIL DE 2024	1101					$0.00	1,091.97	

27000124

Saldo inicial: $11,652.55 **Cargos: $19,247.00** **Abonos: $30,899.55** **Saldo final: $0.00**

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A
CTA. BANCARIA 1157357243 COMAPAN

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024				$ -
	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 MAYO DEL 2024				$ -

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

PRESIDENCIA

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

00000126

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357243	072 528 01157357243 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 68.03-

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$68.03
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$68.03

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 150,567.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,235,523.00

· 00000127

***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

Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024

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									$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Saldo inicial: $0.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $0.00**

00000123

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A
CTA. BANCARIA 1157357243 COMAPAN

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024				$ 9,911.99
	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 JUNIO DEL 2024			0	$ 9,911.99

ELABORÓ:

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

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO C. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS OSORIO LUCAS PALEO

REVISO:

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

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357243	072 528 01157357243 8	$0.00	$9,911.99
TOTAL			$0.00	$9,911.99

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 23,686.00
- Total de retiros	$ 13,700.18
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 63.65
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 10.18
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 9,911.99
Saldo disponible al día*	$ 9,911.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 8,599.99
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

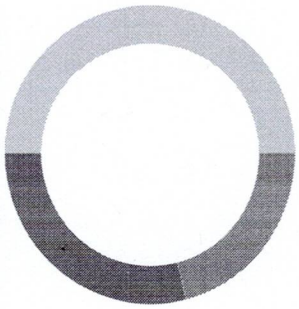
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 58.65
Otras comisiones	$ 5.00

- 00000130

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



DEPÓSITOS	$23,686.00
RETIROS	$13,700.18
COMISIONES	$63.65
OTROS CARGOS	$10.18
SALDO FINAL	$9,911.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	4,848.00		4,848.00
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	4,249.00		9,097.00
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	10,964.00		20,061.00
12-JUN-24	DEV.CHQVEN. CH.0000033 160424 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.4210 HORA:09.55 IMP.CH. 66,000.00 SDO.DIS. 1,080.37		58.65	20,002.35
12-JUN-24	IVACOMCHQS/FON 0000033 160424		9.38	19,992.97
18-JUN-24	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), 01F12B2321GG05606242 CVE RASTREO: 8846APR22024061831486317O4 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:03:54		13,700.18	6,292.79
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	6,287.79
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	6,286.99
21-JUN-24	DEP.EFECTIVO	3,625.00		9,911.99

00000131

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,113.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,306,636.00

***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 ▼

1157357243 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F7E10E5D-4FE0-41DC-BF6E-9791CC034784
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T18:52:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000132

Sello Digital del CFDI:

mrXnLT4D3mf7po2CdWunxg+DOFnqPcWteg+P1YRmGCiTEnU96OtwMT4kWvXpI/zKsLBAHnf8txrkZMVkCtEipVAVKsw7DRgNvIYZXpRYV874Em4gxZSc6yuH0fKU3MToER6bwpHC/IoSQ7VNhJ3B1DlbeUUAQ4GLBzJ5LOkFM0f7Ia/QMGkI6Dvxb4rkQBCDZLVXFsIQ6DOEC9KgG5O5g6WX6IGqXJUn8ZwlCaoYI//b8Dgbc58cKsVxX8wQ0Fw7a2UwrYjaweYKAV1isyI2SM7RW3wZCIYwTCzVboK67tPYWLW/F3+8yTzI6SHC0U9cy6gpmipXnLLs0Mn2UxlQmA==

Sello del SAT:

Od1QyMa2r4kdRwvYNFk3I+KpPp5G7CR7BQdtecr1Sk/cYcTXetSuZbHGviOyKogpYXI64s2Jf8PQocU2oTTN9AwSPQ77pUTC5JVnA6MV4yjUHRZ0pGXwSzCUcfPgfXPdYaC0HOvUwWJpowCoQnB0V6MuJab9PCKiCAmxI8nt/zFrXHcNnuIkMVIkSqGjQxJ28YjrtYph80IhCw1uCL7s4Ytd6Jv0AoR5GiGfbBjWGkQnVy1v/91maFYLGx5yIkw+Ye0YJs2Yd5VvqyAESVnh8an1IkN/mhdyqMM/5k6L7j8spYv/Nz9TKqyM/BqaCKz41b596m5Xv0eIvfI98Bvi6g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F7E10E5D-4FE0-41DC-BF6E-9791CC034784|2024-07-01T18:52:13|DCD090706E42||mrXnLT4D3mf7po2CdWunxg+DOFnqPcWteg+P1YRmGCiTEnU96OtwMT4kWvXpI/zKsLBAHnf8txrkZMVkCtEipVAVKsw7DRgNvIYZXpRYV874Em4gxZSc6yuH0fKU3MToER6bwpHC/IoSQ7VNhJ3B1DlbeUUAQ4GLBzJ5LOkFM0f7Ia/QMGkI6Dvxb4rkQBCDZLVXFsIQ6DOEC9KgG5O5g6WX6IGqXJUn8ZwlCaoYI//b8Dgbc58cKsVxX8wQ0Fw7a2UwrYjaweYKAV1isyI2SM7RW3wZCIYwTCzVboK67tPYWLW/F3+8yTzI6SHC0U9cy6gpmipXnLLs0Mn2UxlQmA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETENTA Y TRES PESOS 83/100 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

Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

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									$0.00	$23,686.00	$13,774.01	$9,911.99
00000043			11/06/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS RECAUDADOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1101					$4,848.00	0.00	
00000043			11/06/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS RECAUDADOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PAGO DE GASTOS DEL AREA DE COMAPAN	1101					$4,249.00	0.00	
00000043			11/06/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS RECAUDADOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PAGO DERENTA DE MAQUINARIA	1101					$10,964.00	0.00	
00000043			18/06/2024	EGRESOS	00000050	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A CFE POR CONVENIO DE COLABORACION DE LA RECAUDACION DEL DAP	1101			00001133		$0.00	13,700.18	
00000043			21/06/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS RECAUDADOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PAGO DE GASTOS DEL AREA DE COMAPAN	1101					$3,625.00	0.00	
00000043			30/06/2024	EGRESOS	00000051	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA COMAPAN JUNIO DE 2024	1101					$0.00	73.83	

Saldo inicial: $0.00 **Cargos: $23,686.00** **Abonos: $13,774.01** **Saldo final: $9,911.99**

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

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

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024			$ 299,892.54
	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					0.00	
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					0.34	-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024			$ 299,892.54

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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:

00000135

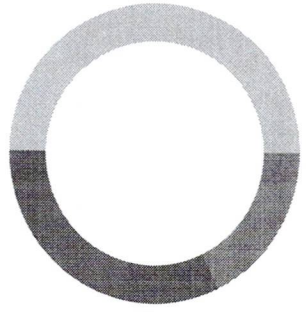
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357252	072 528 01157357252 2	$1,759.84	$299,892.54
TOTAL			$1,759.84	$299,892.54

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,759.84
+ Total de depósitos	$ 848,562.55
- Total de retiros	$ 550,389.25
+ 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	$ 299,892.54
Saldo disponible al día*	$ 299,892.54
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 540,204.22
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	$
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	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,759.84)



DEPÓSITOS	$848,562.55
RETIROS	$550,389.25
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$299,892.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			1,759.84
02-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,265.00		3,024.84
02-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	600.00		3,624.84
05-ABR-24	00260100240405000009783 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:36:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900002500 REFERENCIA: 0050424 CVE RAST: 00260100240405000009783 8	248,669.20		252,294.04
05-ABR-24	00260100240405000009784 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:36:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900002497 REFERENCIA: 0050424 CVE RAST: 00260100240405000009784 1	521,799.70		774,093.74
16-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42368818156 AL RFC TME840315KT6 00000136 RAS 88464107016175001310 FAC 001310		1,596.00	772,497.74
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000026		50,000.00	722,497.74
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504015777344976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRONILO FIGUEROA VEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago autobus primaria dr miguel silva CVE RASTREO: 8846APR220240416299462092 1 RFC: FIVP701228MM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:28		9,280.00	713,217.74
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	713,212.74
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	713,211.94
17-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 532950510824 Impuesto Deposito Referenciado		7,894.00	705,317.94
17-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 532986710824 Impuesto Deposito Referenciado		3,761.00	701,556.94
18-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000027		5,000.00	696,556.94
18-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,557.00		698,113.94
19-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116617110126924041200015601 34 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464110078915088924 FAC 088924		156,013.00	542,100.94
20-ABR-24	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: 8846APR120240420300411619 2 RFC: RASM7907044P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:55		9,673.64	532,427.30
20-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	532,422.30
20-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	532,421.50
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002517701322018285, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUELA GALVAN MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN CVE RASTREO: 8846APR220240422300716145 5 RFC: GAMM431218S24 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:11:46		40,000.00	492,421.50
22-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	492,416.50
22-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	492,415.70
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504015777344976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRONILO FIGUEROA VEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO CEII ANDARHAPANI SALIDA MOREL CVE RASTREO: 8846APR220240422300799171 9 RFC: FIVP701228MM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:24		4,640.00	487,775.70
22-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	487,770.70
22-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	487,769.90
23-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000028		15,000.00	472,769.90
23-ABR-24	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), 01F12B2321GG05604248 CVE RASTREO: 8846APR220240423300997657 1 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:13		18,247.94	454,521.96
23-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	454,516.96
23-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	454,516.16
29-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000029		30,000.00	424,516.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001934700916, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO CARLOS MORALES BARAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESECHABLE EVENTOS SOCIALES CULTURALES CVE RASTREO: 8846APR1202404303025887803 RFC: MOBR860729LR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:38:47		20,000.00	404,516.16
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	404,511.16
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	404,510.36
30-ABR-24	00260100240430000032036 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:10:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900002966 REFERENCIA: 0300424 CVE RAST: 00260100240430000032036 4	74,671.65		479,182.01
30-ABR-24	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: 8846APR2202404303028253823 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:20:51		179,283.67	299,898.34
30-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	299,893.34
30-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	299,892.54

00000137

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 107,669.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,084,956.00

***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.

Cùando 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 ▼

1157357252 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B4BAD9F2-ED9A-44D2-B1BC-D2040930373E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T22:05:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

· 00000130

Sello Digital del CFDI:

KQayInLDPN/FeGljSXtqbsjcOQrCabzBlLA3QuPhoOhsqfJBK2oBAC9hVJgdr/Z6CrYZappsPIQKQhxsm2pMwf3Dcd5UVOhXn3PKh6FXu/+alqWaW9Qg4OQ3tG9EIXWH1zYipKxNQOJ/fHBDPfyuflkyOvigBcfOEGzNmetptrjfYJI0trwhP+J/0Z6qsisskN1yIDMnyGSY4byy64NVeiqSXs18jyN13P3jv1Z5/Olj1shoLoqIoRPdlE+542IR4b9LQ8UFAaNe2ry/9OpZCdbMeMNrdap9byVeDzZ99sS4LwPC7mOd+IcSx6tdJiv7xryvNfQh+kXd39FWeCujqw==

Sello del SAT:

KL5z7rUA21FdYuMk2n7ASI5Ihs9dir7NsPRoyPO8SRrZ3y3p6x261dZKRwufZq4rJQY2n+isZjW+bWHWhptEv9SIMraCqFPE3B5jUuhV97E9fMgRI3rYCQQcfV1NozYCXPqdrInQzTPT0BqQibktJnj9Jv1WZB4Ea9zlv18/bTp4VDS4pwM21LRb25bC/eVElhm8bU2/IM88q6MsbSiTvkk+7xdnAdhLIYx+8OQJJRXEEevfofv4e6udcQyyRPtISCBLOWjkiwBbANVZSYWrWohx2Ig4Dglo3UnTpe7E61SUE40OteSoPxrXZz+jsJw3Dfj7Qv3eZmoE+0VwMAHwcQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B4BAD9F2-ED9A-44D2-B1BC-D2040930373E|2024-05-01T22:05:32|DCD090706E42||KQayInLDPN/FeGljSXtqbsjcOQrCabzBlLA3QuPhoOhsqfJBK2oBAC9hVJgdr/Z6CrYZappsPIQKQhxsm2pMwf3Dcd5UVOhXn3PKh6FXu/+alqWaW9Qg4OQ3tG9EIXWH1zYipKxNQOJ/fHBDPfyuflkyOvigBcfOEGzNmetptrjfYJI0trwhP+J/0Z6qsisskN1yIDMnyGSY4byy64NVeiqSXs18jyN13P3jv1Z5/Olj1shoLoqIoRPdlE+542IR4b9LQ8UFAaNe2ry/9OpZCdbMeMNrdap9byVeDzZ99sS4LwPC7mOd+IcSx6tdJiv7xryvNfQh+kXd39FWeCujqw==|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

Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
	1.1.1.2.1.2.04	FF. 11 CTA. 1157357252 ING. PROP.									$1,759.84	$848,562.55	$550,429.85	$299,892.54
00000040			01/04/2024	EGRESOS	00000057	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A FAMILIAS DE LOS SIGUIENTES FINADOS: LUZ MARIA JIMENEZ HUERTA, CLAUDIA YAMILETH IREPAN ESPINO, GILBERTO REYES BEDOLLA, DALIA HERNANDEZ ESPINO, JUANA IREPAN, TERESA NUÑEZ RODRIGUEZ	1101		26			$0.00	50,000.00	
00000040			02/04/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$1,265.00	0.00	
00000040			02/04/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$600.00	0.00	
00000040			05/04/2024	INGRESOS	00000009	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DEL MES DE FEBRERO 2024	1101					$248,669.20	0.00	
00000040			05/04/2024	INGRESOS	00000010	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DEL MES DE ENERO DE 2024	1101					$521,799.70	0.00	
00000040			10/04/2024	EGRESOS	00000066	APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES ESCUELAS PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN SUS INSTALACIONES EDUCATIVAS	1101		29			$0.00	30,000.00	
00000040			12/04/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1101					$0.00	156,013.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE GASTOS MENORES PARA OPERATIVIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101		27			$0.00	5,000.00	
00000040			16/04/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	1,596.00	
00000040			16/04/2024	EGRESOS	00000060	APOYO ECONOMICO A ESCUELA DR MIGUUEL SILVA PARA PARTICIPAR EN EVENTO DEPORTIVOS	1101					$0.00	9,280.00	

00000139

00000040			17/04/2024	EGRESOS	00000058	PAGO DE DIFERENCIA DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DETECTADA POR EL SAT CORRESP. AL PERIODO ABRIL DEL AÑO 2022	1101					$0.00	7,894.00	
00000040			17/04/2024	EGRESOS	00000059	PAGO DE DIFERENCIA DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DETECTADA POR EL SAT CORRESP. AL PERIODO MAYO DEL AÑO 2022	1101					$0.00	3,761.00	
00000040			18/04/2024	INGRESOS	00000018	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$1,557.00	0.00	
00000040			20/04/2024	EGRESOS	00000063	PAGO POR IMPRESION DE DIFERENTES LONAS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE H AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	9,673.64	
00000040			22/04/2024	EGRESOS	00000064	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	40,000.00	
00000040			22/04/2024	EGRESOS	00000065	APOYO A ESCUELA PARA VIAJE A LA CD DE MORELIA	1101					$0.00	4,640.00	
00000040			23/04/2024	EGRESOS	00000072	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1101		28			$0.00	15,000.00	
00000040			23/04/2024	EGRESOS	00000068	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A CFE POR CONVENIO DE COLABORACION DE LA RECAUDACION DEL DAP	1101					$0.00	18,247.94	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000069	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2024	1101					$0.00	179,283.67	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000070	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA ING PROPIOS ABRIL 2024	1101					$0.00	40.60	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000067	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA EVENTOS SOCIALES CULTURALES ORGANIZADOS POR ESTE H AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	20,000.00	
00000040			30/04/2024	INGRESOS	00000008	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DEL MES DE MARZO 2024	1101					$74,671.65	0.00	

0000140

Saldo inicial: $1,759.84 **Cargos: $848,562.55** **Abonos: $550,429.85** **Saldo final: $299,892.54**

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

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

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024				$ 11,779.78
	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 MAYO DEL 2024				$ 11,779.78

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO LUCAS VILLA

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

PRESIDENCIA

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

CO
NTRALOR MUNICIPAL
LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**
Fecha de corte	**31/Mayo/2024**
Moneda	**PESOS**

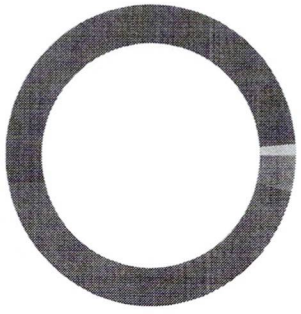
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357252	072 528 01157357252 2	$299,892.54	$11,779.78
TOTAL			**$299,892.54**	**$11,779.78**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 299,892.54
+ Total de depósitos	$ 3,766.00
- Total de retiros	$ 291,861.36
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,779.78
Saldo disponible al día*	$ 11,779.78
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 154,951.78
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	$
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	$ 15.00

· 00000142

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $299,892.54)



DEPÓSITOS	$3,766.00
RETIROS	$291,861.36
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$11,779.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			299,892.54
09-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 42368818167 AL RFC TME840315KT6 RAS 88464130009137001310 FAC 001310		1,995.00	297,897.54
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004835151926, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUNICIPIO DE NAHUATZEN CVE RASTREO: 8846APR220240510305167289O RFC: FUBE8704145K0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:15:16		10,440.00	287,457.54
10-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	287,452.54
10-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	287,451.74
11-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581838013224 Impuesto Deposito Referenciado		102,520.00	184,931.74
11-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581838113224 Impuesto Deposito Referenciado		102,495.00	82,436.74
21-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	212.00		82,648.74
21-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,058.00		83,706.74
21-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,261.00		84,967.74
21-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	424.00		85,391.74
21-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	649.00		86,040.74
21-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16098 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	162.00		86,202.74
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG05605245 CVE RASTREO: 8846APR220240521307947O420 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:26		9,411.36	76,791.38
21-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	76,786.38
21-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	76,785.58
28-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000030		50,000.00	26,785.58
28-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004777170599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PINTURAS PARA SAN ISIDRO CVE RASTREO: 8846APR120240528309460826O RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:52		15,000.00	11,785.58
28-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	11,780.58
28-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	11,779.78

00000143

OTROS ▼

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

Mes: **MAYO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 150,567.00

Tipo de Cambio $ 16.9500

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 1,235,523.00

***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.

00000144

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 ▼

1157357252 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 84B4C3CA-6F24-4608-A15E-6F2A4F8BEDB0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:59:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000145

Sello Digital del CFDI:

Xt+lv2md/2C5jftRXhSONNx9eM/DPbfLw0YmVektG/DtT43Xt/Ms0hDaH1kS6jrZj7semGlEgS+/4KhoJzKQgV6/7VUbvjNQq46atWdBdGFRQKtS
1RzBnY9EjEaDaqLeDskYkRv0puKTNmwRdL7wjGN61NaGInnQePmCeuu0vxLc6gVYggALvzdhShyB+lOo3+oO24PsO3S27lqpwuwm2/SAspZ
EVXA5lev9hLThArykpUtiw0o/B9iEjvlOUYJ+Ows/gEMX/JM3GizcK90ZwqzoQ/iLQC1oQ3oYQxNlf+z/g1aroM5vds+lf1BE2pK9kBBriPDtkn5up3
cGIuQD4Q==

Sello del SAT:

VUtoUmHu8hmXRa0b9HoAoV9AOG0TJE8kEsl9m9TK9nDJPrSO9hMaH0oWIleu1XylfvI4paJilnqNcNYS8bug3blPYV11OGV1YKfGbdNbebmR
NyRvviXuN5WKDH+Aqrudnymzn1ugAO0iT4XZHItjLINM/ANXPYia9nso3tlrBmHqZFZ3dG+02KLCLtpmSFgUJxstWgepKN8gnmK0L0ya8w9jP
mAEA9jvjBqWcTisQzlZF8V+WcCcoOvqZxE7c4akeLHpc+On8mmJGtP23wnCkFAp5SBly36tvWBj1hAIREnlLr0IJvLNPN133REBuE0cghW5rbaj
NncTRWGnPCgvzA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|84B4C3CA-6F24-4608-A15E-6F2A4F8BEDB0|2024-06-
01T19:59:51|DCD090706E42||Xt+lv2md/2C5jftRXhSONNx9eM/DPbfLw0YmVektG/DtT43Xt/Ms0hDaH1kS6jrZj7se
mGlEgS+/4KhoJzKQgV6/7VUbvjNQq46atWdBdGFRQKtS1RzBnY9EjEaDaqLeDskYkRv0puKTNmwRdL7wjGN61NaG
InnQePmCeuu0vxLc6gVYggALvzdhShyB+lOo3+oO24PsO3S27lqpwuwm2/SAspZEVXA5lev9hLThArykpUtiw0o/B
9iEjvlOUYJ+Ows/gEMX/JM3GizcK90ZwqzoQ/iLQC1oQ3oYQxNlf+z/g1aroM5vds+lf1BE2pK9kBBriPDtkn5up3cGIu
QD4Q==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 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

0000146

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.									$299,892.54	$3,766.00	$291,878.76	$11,779.78
00000041			09/05/2024	EGRESOS	00000052	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	1101					$0.00	1,995.00	
00000041			10/05/2024	EGRESOS	00000051	PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA PAGADAS CON RECURSOS FORTAMUN CORRESP. A LOS PERIODOS DE ABRIL A JULIO DE 2023	1101					$0.00	10,440.00	
00000041			11/05/2024	EGRESOS	00000055	ENTERO DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES ADMINISTRATIVO PAGADO CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO DE JULIO DE 2023	1101					$0.00	102,520.00	
00000041			11/05/2024	EGRESOS	00000056	ENTERO DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES ADMINISTRATIVO PAGADO CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO DE JUNIO DE 2023	1101					$0.00	102,495.00	
00000041			21/05/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$1,058.00	0.00	
00000041			21/05/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$1,261.00	0.00	
00000041			21/05/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$649.00	0.00	
00000041			21/05/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$162.00	0.00	
00000041			21/05/2024	INGRESOS	00000016	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$424.00	0.00	
00000041			21/05/2024	INGRESOS	00000017	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$212.00	0.00	
00000041			21/05/2024	EGRESOS	00000053	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A CFE POR CONVENIO DE COLABORACION DE LA RECAUDACION DEL DAP	1101					$0.00	9,411.36	
00000041			28/05/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE PINTURAS PARA LA TENENCIA DE SAN ISIDRO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE OFICINAS DE AQUELLA TENENCIA	1101					$0.00	15,000.00	
00000041			28/05/2024	EGRESOS	00000057	FONDO REVOLVENTE	1101		30			$0.00	50,000.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000058	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE ING PROPIOS DE MAYO 2024	1101					$0.00	17.40	

00000147

Saldo inicial: $299,892.54 Cargos: $3,766.00 Abonos: $291,878.76 Saldo final: $11,779.78

0000148

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

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

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024			$ 2,706.78
	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 JUNIO DEL 2024			$ 2,706.78

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO I. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

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

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO I MADERO 180

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

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

- 00000150

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

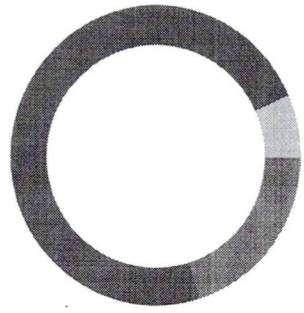
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**
Fecha de corte	**30/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1157357252	072 528 01157357252 2	$11,779.78	$2,706.78
TOTAL			**$11,779.78**	**$2,706.78**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,779.78
+ Total de depósitos	$ 927.00
- Total de retiros	$ 10,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,706.78
Saldo disponible al día*	$ 2,706.78
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 8,397.78
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	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,779.78)



DEPÓSITOS	$927.00
RETIROS	$10,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,706.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			11,779.78
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	70.00		11,849.78
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	414.00		12,263.78
11-JUN-24	DEP.EFECTIVO	443.00		12,706.78
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000031		10,000.00	2,706.78

00000151

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,113.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,306,636.00

***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

00000152

Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

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
	1.1.1.2.1.2.04	FF. 11 CTA. 1157357252 ING. PROP.									$11,779.78	$927.00	$10,000.00	$2,706.78
00000043			11/06/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$70.00	0.00	
00000043			11/06/2024	INGRESOS	00000014	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$414.00	0.00	
00000043			11/06/2024	INGRESOS	00000015	INGRESOS DIVERSOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS	1101					$443.00	0.00	
00000043			19/06/2024	EGRESOS	00000052	FONDO REVOLVENTE POR COMPROBAR	1101		31			$0.00	10,000.00	

Saldo inicial: $11,779.78 **Cargos: $927.00** **Abonos: $10,000.00** **Saldo final: $2,706.78**

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1239651463 F. GRAL

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**				**$ 1,242,182.98**
	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						**434,363.00**
	15/04/2024	55	JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO			100,000.00	
	15/04/2024	56	JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO			50,000.00	
	15/04/2024	59	MIREYA BEDOLLA MURILLO			11,368.00	
	15/04/2024	60	JESUS JURADO DIEGO			4,000.00	
	15/04/2024	61	MARCO ANTONIO JURADO DIEGO			4,000.00	
	15/04/2024	62	BONFILIO RAMIREZ GUTIERREZ			4,000.00	
	15/04/2024	63	REFUGIO JURADO DIEGO			4,000.00	
	15/04/2024	64	LUIS FELIPE PINEDA LUNA			5,600.00	
	15/04/2024	65	EMMANUEL RODRIGUEZ HUERTA			4,000.00	
	17/04/2024	46	MIGUEL ZAMORA AVILES			20,513.00	
	17/04/2024	47	IRVING DAVID VILLEGAS AVILES			23,320.00	
	30/04/2024	66	ABELARDO J LUCAS VILLA			15,877.00	
	30/04/2024	TRANSF	JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO			7,685.00	
	30/04/2024	68	ABELARDO J LUCAS VILLA			180,000.00	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**				**$ 807,819.98**

0000154

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

NAHUATZEN H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 Construyendo Juntos

PRESIDENCIA

REVISÓ:

NAHUATZEN H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL MUNICIPIO DE NAHUATZEN

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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:

00000155

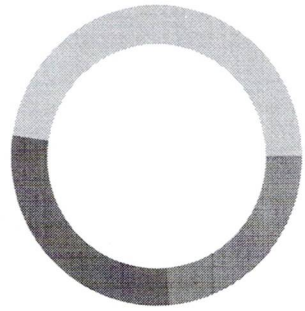
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1239651463	072 528 01239651463 0	$251,565.41	$1,242,182.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1253708859	072 528 01253708859 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$251,565.41	$1,242,182.98

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 251,565.41	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,492,871.87	$0.00
- Total de retiros	$ 1,501,388.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 746.81	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 119.49	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,242,182.98	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,240,752.48	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 57,649.20	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $251,565.41)



DEPÓSITOS	$2,492,871.87
RETIROS	$1,501,388.00
COMISIONES	$746.81
OTROS CARGOS	$119.49
SALDO FINAL	$1,242,182.98

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$1,430.50
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,430.50

Resumen de comisiones	
Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 746.81
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			251,565.41
01-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000041		21,120.00	230,445.41
01-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,172.00	227,273.41
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000044		50,000.00	177,273.41
02-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000043		100,000.00	77,273.41
03-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000042		50,000.00	27,273.41
04-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000045		6,000.00	21,273.41
09-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000049		7,000.00	14,273.41
10-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000050		13,000.00	1,273.41
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000036	684,338.89		685,612.30
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000051		15,877.00	669,735.30
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000052		198,000.00	471,735.30
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000058		13,500.00	458,235.30
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000053		26.250.00	431,985.30
15-ABR-24	DEP.EFECTIVO	100,000.00		531,985.30
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		345,119.00	186,866.30
15-ABR-24	RET OTROS 99480 NL		161,000.00	25,866.30
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000057		25,000.00	866.30
19-ABR-24	COM.DEV.CHQ.CAM.0000047 180424 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.01 NO.CHQ:0000047 IMP: 23,320.00 SDO.DIS: 866.30		746.81	119.49
19-ABR-24	I.V.A. COM.D.CM 0000047 180424		119.49	0.00
30-ABR-24	00260100240430000023250 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000038 REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 00260100240430000023250 3	1,462.80		1,462.80
30-ABR-24	80072283050103282877990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:46:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000037 REFERENCIA: 0300424 CVE RAST: 80072283050103282877990002	3,977.57		5,440.37
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369462 24023000040	4,151.71		9,592.08
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369668 24023000041	612,111.02		621,703.10
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		322,328.00	299,375.10
30-ABR-24	RET OTROS 99480 NL		144,022.00	155,353.10
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000042	1,086,829.88		1,242,182.98

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 107,669.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,084,956.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1253708859	**0.00 %**	**-3.77 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

00000157

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 ▼

1239651463 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 55C58204-9A75-4EDF-80ED-D8D4CC1E3163
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T19:34:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000158

Sello Digital del CFDI:

ibFD3afFcluiPYrOoYWZQdjry+pLbCgmkVkUyhks51KLszuvk8q005YStnGgt9K/DDt/m3YOMurkLMZyBpwIucjZVR2drmsE0U0idv+k6Mc0JB1F
cFWBJSpN0qousD9PPSXu6TXpBKPhnswVqnoZmMTNT9zCXTQYvzXLS0I44OvDyKVqFwIbXiQs7PK1IHWbzysDUJgZoBy+F8iaTfPK32a6gVzU
+OGpgnE4EKXSIA3G+MIwcIpNdac2Dz0BfTK/taCiY/EKuIJjWMMSYvqcmcqfu/MLeyhA51KeXak2wXVhbQnwmahx6VUSi3KBHL6IEjKe7v6/Fx
wWtVIzCzRIBg==

Sello del SAT:

P4CtzVliTf/NX/vNFDwE1Ykedvi1m88wm7YMEv1DFNpLdhf3cGwC0THKI7hGHGpgrFvy9OyTfX5Wu71b/S0kK+HtZKD9wLx4mWe17SNLDlc/
QDQrMHDIokE3ZoAzJJmu9YBYYZ+efcWLACQimMxxkZII5EMpO5oIzxZcNHbe81pXaGtg5tqmZUu/aP34fwcpalj5oECQYaHJMcJqxs+5y4ukoG
JqdcgUPy0krvbQpp7Ry/pB0ISprZNj/INGXOuU00s+AU/B5uwfCFuNo5yxrfRtTIwv9GxTDewwdG0OuJxOFXmXKm/vFcIIzvmTUNkZxbkOImQI
4ssLbV/3Uc3+6g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|55C58204-9A75-4EDF-80ED-D8D4CC1E3163|2024-05-
01T19:34:50|DCD090706E42||ibFD3afFcluiPYrOoYWZQdjry+pLbCgmkVkUyhks51KLszuvk8q005YStnGgt9K/DDt/
m3YOMurkLMZyBpwIucjZVR2drmsE0U0idv+k6Mc0JB1FcFWBJSpN0qousD9PPSXu6TXpBKPhnswVqnoZmMTNT9
zCXTQYvzXLS0I44OvDyKVqFwIbXiQs7PK1IHWbzysDUJgZoBy+F8iaTfPK32a6gVzU+OGpgnE4EKXSIA3G+MIwcIpN
dac2Dz0BfTK/taCiY/EKuIJjWMMSYvqcmcqfu/MLeyhA51KeXak2wXVhbQnwmahx6VUSi3KBHL6IEjKe7v6/FxwWtVI
zCzRIBg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 30/100 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

Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
	1.1.1.2.1.2.21	FF. 15 CTA. 1239651463 PARTICIPACIONES 2024									$248,393.41	$2,492,871.87	$1,933,445.30	$807,819.98
00000040			01/04/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MARZO DE 2024 AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	1501		41			$0.00	21,120.00	
00000040			01/04/2024	EGRESOS	00000002	POR COMPROBAR	1501		42			$0.00	50,000.00	
00000040			02/04/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE ADEFA CORRESP. A LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2023 A SUBSIDIARIOS	1501		43			$0.00	100,000.00	
00000040			02/04/2024	EGRESOS	00000004	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501		44			$0.00	50,000.00	
00000040			03/04/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERRIA CONSISTENTES EN POR ELABORACION DE ARCO, REPARACION DE REJILLA EN CALLE, REPARACION DE SILLAS DE IGLESIA Y SOLDADURA DE LAMINAS PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL	1501		45			$0.00	6,000.00	
00000040			09/04/2024	EGRESOS	00000008	CANCELADO	1501		48			$1.00	0.00	
00000040			09/04/2024	EGRESOS	00000008	CANCELADO	1501		48			-$1.00	0.00	
00000040			09/04/2024	EGRESOS	00000009	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN TESORERIA Y VIATICOS PARA LA COMPRA DEL MISMO MATERIAL A LA CD DE ZAMORA	1501		49			$0.00	7,000.00	
00000040			10/04/2024	EGRESOS	00000010	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501		50			$0.00	13,000.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024	1501		51			$0.00	15,877.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024	1501		51			$0.00	345,119.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE GASTOS MENORES Y SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024	1501		52			$0.00	198,000.00	

00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE GASTOS MENORES Y SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024	1501		52			$0.00	161,000.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE SUBSIDIOS A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	1501		53			$0.00	26,250.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000014	CANCELADO	1501					$1.00	0.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000014	CANCELADO	1501					-$1:00	0.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE ADEFAS CORRESP. A LA SEGUDA PARTE DEL AGUINALDO 2023 A SUBSIDIARIOS	1501		55			$0.00	100,000.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000016	POR COMRPROBAR	1501		56			$0.00	50,000.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000017	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501		57			$0.00	25,000.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE BONO A PERSONAL Y SUBSIDIOS POR HABER TRABAJADO EN DIAS DE DESCANSO (JUEVES Y VIERNES SANTO)	1501		58			$0.00	13,500.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000019	PAGO POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA TENENCIA DE SAN ISIDRO	1501		59		00000160	$0.00	11,368.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000020	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GANADO VACUNO	1501		60			$0.00	4,000.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000021	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GANADO VACUNO	1501		61			$0.00	4,000.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000022	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GANADO VACUNO	1501		62			$0.00	4,000.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000023	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE GANADO VACUNO	1501		63			$0.00	4,000.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE DIFERENTES IMPRESIONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	1501		64			$0.00	5,600.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	1501		65			$0.00	4,000.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000033	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504		15			$100,000.00	0.00	
00000040			15/04/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501					$684,338.89	0.00	

00000040			17/04/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE LIQUIDACION DE TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS, IRVING DAVID VILLEGAS AVILES	1501		47			$0.00	23,320.00	
00000040			17/04/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE LIQUIDACION DE TRABAJADOR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. MIGUEL ZAMORA AVILES	1501		46			$0.00	20,513.00	
00000040			26/04/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501					$612,111.02	0.00	
00000040			26/04/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIICPIOS	1501					$3,977.57	0.00	
00000040			30/04/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501					$4,151.71	0.00	
00000040			30/04/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501					$1,462.80	0.00	
00000040			30/04/2024	INGRESOS	00000007	PARTICIPACIONES FEDERALES A MPIOS. Y DESCUENTO DE ACUERDO AL CONVENIO PARA EL PAGO EN PARCIALIDADES DE ADEUDOS DEL IMPTO. 3%/ NOMINA CELEBRADO EL 13 DE MARZO DE 2024	1501					$1,086,829.88	0.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000040	COMISIONES BACARIAS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2024	1501					$0.00	866.30	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	1501		66			$0.00	15,877.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	1501		66			$0.00	322,328.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000026	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	1501		66			$0.00	7,685.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000027	CANCELADO	1501		67			$1.00	0.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000027	CANCELADO	1501		67			-$1.00	0.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE GASTOS MENORES Y SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	1501		68			$0.00	180,000.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000028	PAGO DE GASTOS MENORES Y SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	1501		68			$0.00	144,022.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000030	CANCELADO	1501		70			$1.00	0.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000030	CANCELADO	1501		70			-$1.00	0.00	

1501000161

Saldo inicial: $248,393.41	Cargos: $2,492,871.87	Abonos: $1,933,445.30	Saldo final: $807,819.98

00000162

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1239651463 F. GRAL

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024			$ 1,564,838.57
	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						312,923.00
	15/04/2024	65	EMMANUEL RODRIGUEZ HUERTA			4,000.00	
	17/04/2024	46	MIGUEL ZAMORA AVILES			20,513.00	
	17/04/2024	47	IRVING DAVID VILLEGAS AVILES			23,320.00	
	05/05/2024	85	LUIS ALBERTO JURADO MORALES			4,000.00	
	05/05/2024	86	JUAN MANUEL JURADO MORALES			4,000.00	
	31/05/2024	91	CECILIA GUADALUPE SANCHEZ JUAN LUCAS			26,250.00	
	31/05/2024	92	CECILIA GUADALUPE SANCHEZ JUAN LUCAS			8,840.00	
	31/05/2024	93	CECILIA GUADALUPE SANCHEZ JUAN LUCAS			222,000.00	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024			$ 1,251,915.57

69100016 3

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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 ORNELAS CASTUTO

REVISÓ:

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

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

00000164

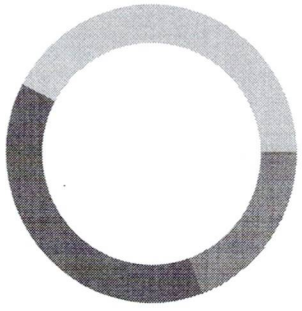
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1239651463	072 528 01239651463 0	$1,242,182.98	$1,564,838.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1253708859	072 528 01253708859 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$1,242,182.98**	**$1,564,838.57**

DETALLE

	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,242,182.98	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,400,938.59	$0.00
- Total de retiros	$ 3,076,788.70	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,288.19	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 206.11	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,564,838.57	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,564,838.57	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 315,269.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,242,182.98)



DEPÓSITOS	$3,400,938.59
RETIROS	$3,076,788.70
COMISIONES	$1,288.19
OTROS CARGOS	$206.11
SALDO FINAL	$1,564,838.57

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	25
Cheques girados sin comisión	25
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 1,233.19
Otras comisiones	$ 55.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,242,182.98
02-MAY-24	COM.DEV.CHQ.CAM.0000047 180424 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:05.09 NO.CHQ:0000047 IMP: 23,320.00 SDO.DIS: 866.30		243.19	1,241,939.79
02-MAY-24	I.V.A. COM.D.CM 0000047 180424		38.91	1,241,900.88
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000059		11,368.00	1,230,532.88
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000066		15,877.00	1,214,655.88
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000072		26,250.00	1,188,405.88
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000071		50,000.00	1,138,405.88
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000069		100,000.00	1,038,405.88
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000068		180,000.00	858,405.88
02-MAY-24	COM.DEV.CHQ.CAM.0000065 290424 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.37 NO.CHQ:0000065 IMP: 4,000.00 SDO.DIS: 0.00		990.00	857,415.88
02-MAY-24	I.V.A. COM.D.CM 0000065 290424		158.40	857,257.48
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000062		4,000.00	853,257.48
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000061		4,000.00	849,257.48
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000060		4,000.00	845,257.48
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000063		4,000.00	841,257.48
02-MAY-24	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 PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIEN CVE RASTREO: 8846APR1202405023033530774 RFC: AIHS840531A57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:48		25,200.00	816,057.48
02-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	816,052.48
02-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	816,051.68
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000056		50,000.00	766,051.68
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000055		100,000.00	666,051.68
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504015777344976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRONILO FIGUEROA VEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO TRANSPORTE PRIM JOSE MARIA MORELOS CVE RASTREO: 8846APR1202405033035472208 RFC: FIVP701228MM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:49:13		9,280.00	656,771.68
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	656,766.68
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	656,765.88
03-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000064		5,600.00	651,165.88
03-MAY-24	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), SEGUNDA QUINCENA DE MARZO.2024 CVE RASTREO: 8846APR2202405033036892895 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:24		182,930.92	468,234.96
03-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	468,229.96
03-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	468,229.16
04-MAY-24	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), 1ERA QUINCENA ABRIL 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202405043038922952 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:49		152,603.42	315,625.74
04-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	315,620.74
04-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	315,619.94
08-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000074		100,000.00	215,619.94
08-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000073		21,120.00	194,499.94
13-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,685.00	186,814.94
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000046	838,609.89		1,025,424.83
15-MAY-24	RET OTROS 99480 NL		146,547.00	878,877.83
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		313,593.00	565,284.83
16-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000080		26,250.00	539,034.83
16-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000078		173,000.00	366,034.83
16-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000077		15,877.00	350,157.83

00000165

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504015777344976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRONILO FIGUEROA VEJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE AUTOBUSES SALIDA A MORELIA CVE RASTREO: 8846APR220240517307212361 5 RFC: FIVP701228MM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:46:49		29,580.00	320,577.83
17-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	320,572.83
17-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	320,572.03
18-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000081		180,000.00	140,572.03
20-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000083		5,000.00	135,572.03
23-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001140689123, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL VALDEZ VALDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVIDOR DECLARAPAT CVE RASTREO: 8846APR120240523308302 4074 RFC: CMA190909RS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:56:11	00000166	11,600.00	123,972.03
23-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	123,967.03
23-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	123,966.23
23-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000084		50,000.00	73,966.23
23-MAY-24	DEP.EFECTIVO	61,480.00		135,446.23
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014534605593320125, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO GALINDO BAEZ SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SONIDO SAN ISIDRO CVE RASTREO: 8846APR220240524308648 7918 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:53:50		61,480.00	73,966.23
24-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	73,961.23
24-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	73,960.43
28-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000087		50,000.00	23,960.43
29-MAY-24	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), 01F12B2321GG05605245 CVE RASTREO: 8846APR120240529309707 8548 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:21		9,411.36	14,549.07
29-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	14,544.07
29-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	14,543.27
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000053	1,660,443.82		1,674,987.09
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369668 24023000054	831,254.47		2,506,241.56
31-MAY-24	00260100240531000072973 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000052 REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 00260100240531000072973 1	1,505.42		2,507,746.98
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369462 24023000049	6,261.99		2,514,008.97
31-MAY-24	24053114153150119724720251770 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:16:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000051 REFERENCIA: 0310524 CVE RAST: 24053114153150119724720251770 5	1,383.00		2,515,391.97
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000090		100,000.00	2,415,391.97
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000088		80,000.00	2,335,391.97
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000089		120,000.00	2,215,391.97
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,240.00	1,915,151.97
31-MAY-24	RET OTROS 99480 NL		137,591.00	1,777,560.97
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004777170599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR120240531310553682 3 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:09:52		50,000.00	1,727,560.97
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	1,727,555.97
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	1,727,555.17
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004777170599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR120240531310553682 3 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:09:52		70,000.00	1,657,555.17
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	1,657,550.17
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	1,657,549.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004777170599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago CVE RASTREO: 8846APR120240531310553682 9 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:09:52		80,000.00	1,577,549.37
31-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,577,544.37
31-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,577,543.57
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,705.00	1,564,838.57

00000167

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **MAYO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 150,567.00

Tipo de Cambio $ 16.9500

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 1,235,523.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1253708859	0.00 %	-3.76 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1239651463 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C666B052-E4E3-437E-A7A7-5EFC1E1F2DA3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T20:07:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000169

Sello Digital del CFDI:

dbHhTb/kxUrCsLKai7tAXk/fajZphgTEmYZz4wN5r1j9xBgqvZtGI9hjfKS9slhB0SpZLIc+DpI9IISkrHDhCPhxToprrlYsb4xBkVt8JFbGeM3HgJv7bB
B5cZv2hKR/jN7XJMXxUX23LRJQxySdxG3NVBLDAUIOa86T+5Op2699EamwPHUJrsxDIqYzTJgrr8TgwQqBsc7QV0xx0zWjrR47JaRb2iNJ6ZuO2
an5BlddyUYQ6L3f44/MIFvBGG71hzJVy5BnBIkbPVHOjiqv0/oEyTumwQfPt4+XGg3/6jqLthHEknyPzhboig2PZwKh3rxZbTeq0Z6/w0TEAKW6/
A==

Sello del SAT:

PuZO6zuOilujEsFg4BRCjRzV2HDP1MCXGfeX3KHJyK+De0z47jt2kDKknnmghiS0M3B7tmbhzzuP9R9U6mscyVj2Vqel1ADyEunGa5KAEgi+3M
MG5b8Syv5n8oODrI7EavUTY5Acgsw1J4inbjZgRgboEMcHtB2FwG9FEKc051J/fLFOJjzZ0z2Oiu+W2doWwip2rkTYsBIom3Vtqy8SdWbQ1+Q
Qnr/C2qn5mdMmayq3DiUFvtdiYDIJ8yLGv16wjo4GQSNt3iKBXbx0aU86gRvIPLrwYRU86KvYFnTuk5VwnmfzNTU1xq8qTX437AOZLmhYrkOX
G0KrNC7/ASeCew==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C666B052-E4E3-437E-A7A7-5EFC1E1F2DA3|2024-06-
01T20:07:21|DCD090706E42||dbHhTb/kxUrCsLKai7tAXk/fajZphgTEmYZz4wN5r1j9xBgqvZtGI9hjfKS9slhB0SpZLIc
+DpI9IISkrHDhCPhxToprrlYsb4xBkVt8JFbGeM3HgJv7bBB5cZv2hKR/jN7XJMXxUX23LRJQxySdxG3NVBLDAUIOa8
6T+5Op2699EamwPHUJrsxDIqYzTJgrr8TgwQqBsc7QV0xx0zWjrR47JaRb2iNJ6ZuO2an5BlddyUYQ6L3f44/MIFvBG
G71hzJVy5BnBIkbPVHOjiqv0/oEyTumwQfPt4+XGg3/6jqLthHEknyPzhboig2PZwKh3rxZbTeq0Z6/w0TEAKW6/A=
=|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 30/100 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

Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.21	FF. 15 CTA. 1239651463 PARTICIPACIONES 2024									$807,819.98	$3,400,938.59	$2,956,843.00	$1,251,915.57
00000041			01/05/2024	EGRESOS	00000005	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501		71			$0.00	50,000.00	
00000041			01/05/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE SUBSIDIOS A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	1501		72			$0.00	26,250.00	
00000041			01/05/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2024 AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	1501		73			$0.00	21,120.00	
00000041			02/05/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	1501		69			$0.00	100,000.00	
00000041			02/05/2024	EGRESOS	00000001	PAGO DE LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	1501					$0.00	25,200.00	
00000041			03/05/2024	EGRESOS	00000002	APOYO A INSTITUCION EDUCATIVA PARA GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIOS	1501					$0.00	9,280.00	
00000041			03/05/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE GASOLINA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y DIFERENTES VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO CORRESP. AL MES DE MARZO 2024	1501			00000170		$0.00	182,930.92	
00000041			04/05/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE GASOLINA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y DIFERENTES VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2024	1501					$0.00	152,603.42	
00000041			05/05/2024	EGRESOS	00000031	PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN	1501		83			$0.00	5,000.00	
00000041			05/05/2024	EGRESOS	00000032	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE GANADO VACUNO	1501		85			$0.00	4,000.00	
00000041			05/05/2024	EGRESOS	00000033	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE GANADO	1501		86			$0.00	4,000.00	

00000041			08/05/2024	EGRESOS	00000008	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501		74			$0.00	100,000.00
00000041			15/05/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024	1501		77			$0.00	15,877.00
00000041			15/05/2024	EGRESOS	00000009	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024	1501		77			$0.00	313,593.00
00000041			15/05/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024	1501		78			$0.00	173,000.00
00000041			15/05/2024	EGRESOS	00000010	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024	1501		78			$0.00	146,547.00
00000041			15/05/2024	EGRESOS	00000011	PAGO DE SUBSIDIOS A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024, DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	1501		80			$0.00	26,250.00
00000041			15/05/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501					$838,609.89	0.00
00000041			17/05/2024	EGRESOS	00000025	PAGO POR RENTA DE TRANSPORTE PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PARA TRAMITAR VISA AMERICANA, RUTA NAHUATZEN-CONSULADO DE LA CD. DE MEXICO	1501					$0.00	29,580.00
00000041			20/05/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE GASTOS DE EVENTO EN LA TENENCIA DE SAN ISIDRO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL	1501		81	00000171		$61,480.00	0.00
00000041			20/05/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE GASTOS DE EVENTO EN LA TENENCIA DE SAN ISIDRO CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL	1501		81			$0.00	180,000.00
00000041			23/05/2024	EGRESOS	00000013	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501		84			$0.00	50,000.00
00000041			23/05/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE SERVIDOR WEB DECLARAPAT PARA PRESENTAR LA DECLARACION DE MODIFICACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	1501					$0.00	11,600.00
00000041			28/05/2024	EGRESOS	00000034	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501		87			$0.00	50,000.00

00000041			29/05/2024	EGRESOS	00000027	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A CFE POR CONVENIO DE COLABORACION DE LA RECAUDACION DEL DAP	1501					$0.00	9,411.36	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000028	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1501					$0.00	50,000.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000029	PAGO POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO UTILIZADO PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, AQBRIL Y MAYO DEL 2024	1501					$0.00	70,000.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000030	PÁGO DE RENTA DE TRACTOR D6 PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	1501					$0.00	80,000.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000035	PAGO POR ADQISICION DE MATERILES Y SUMINISTROS PARA APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1501		88			$0.00	80,000.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000036	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1501		89			$0.00	120,000.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000037	PAGO POR ADQUISICIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1501		90			$0.00	100,000.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000026	PAGO POR LA RENTA DE AUDIO PARA FIESTA PATRONAL DE LA TENENCIA DE SAN ISIDRO	1501					$0.00	61,480.00	
00000041			31/05/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	1501					$1,383.00	0.00	
00000041			31/05/2024	INGRESOS	00000007	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	1501					$6,261.99	0.00	
00000041			31/05/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	1501					$1,505.42	0.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE SUBSIDIOS A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024, DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	1501		91			$0.00	26,250.00	

00000172

00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	1501		92			$0.00	8,840.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	1501		92			$0.00	300,240.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	1501		92			$0.00	12,705.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	1501		93			$0.00	222,000.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	1501		93			$0.00	137,591.00	
00000041			31/05/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	1501					$831,254.47	0.00	
00000041			31/05/2024	INGRESOS	00000004	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS Y DESCUENTO DE ACUERDO AL CONVENIO PARA EL PAGO EN PARCIALIDADES DE ADEUDOS DE IMPUESTO 3% / NOMINA CELEBRADO EL 13 DE MARZO DE 2024	1501					$1,660,443.82	0.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE COMISIONES BANCARIA DE LA CUENTA OPARTICIPACIONES DE MAYO 2024	1501					$0.00	1,494.30	

00000173

Saldo inicial: $807,819.98 **Cargos: $3,400,938.59** **Abonos: $2,956,843.00** **Saldo final: $1,251,915.57**

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1239651463 F. GRAL

DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2024			$ 75,474.16
	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					77,833.00
	15/04/2024	65	EMMANUEL RODRIGUEZ HUERTA		4,000.00	
	17/04/2024	46	MIGUEL ZAMORA AVILES		20,513.00	
	17/04/2024	47	IRVING DAVID VILLEGAS AVILES		23,320.00	
	28/07/2024	101	ABELARDO J LUCAS VILLA		30,000.00	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2024			-$ 2,358.84

00000174

ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

REVISÓ

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

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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:

00000175

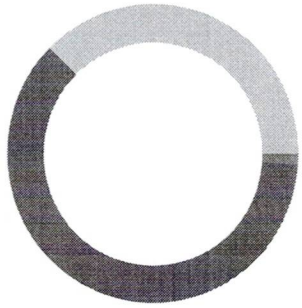
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1239651463	072 528 01239651463 0	$1,564,838.57	$75,474.16
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1253708859	072 528 01253708859 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,564,838.57	$75,474.16

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,564,838.57	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,387,556.94	$0.00
- Total de retiros	$ 3,876,828.55	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 80.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 12.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 75,474.16	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 75,474.16	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 502,285.50	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,564,838.57)



DEPÓSITOS	$2,387,556.94
RETIROS	$3,876,828.55
COMISIONES	$80.00
OTROS CARGOS	$12.80
SALDO FINAL	$75,474.16

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	$ 80.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			1,564,838.57
01-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000085		4,000.00	1,560,838.57
01-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000086		4,000.00	1,556,838.57
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000091		26,250.00	1,530,588.57
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000092		8,840.00	1,521,748.57
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000093		222,000.00	1,299,748.57
04-JUN-24	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: 8846APR22024060431143994 91 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:54		45,353.69	1,254,394.88
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,254,389.88
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,254,389.08
04-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116623020005524053000000027830 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464156049802088924 FAC 088924		2,783.00	1,251,606.08
06-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116621100120324053000000003429 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464158008979088924 FAC 088924		342.00	1,251,264.08
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127504001496568343, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SAUL AGUILAR FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUMINISTRO E INSTALCION BOMBA SUM CVE RASTREO: 8846APR220240606311972 1979 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:21:26		25,934.00	1,225,330.08
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,225,325.08
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,225,324.28
07-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070624 DE LA CUENTA 1254369583 24023000058	205,838.59		1,431,162.87
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000094		50,000.00	1,381,162.87
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002506701721577671, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE HERNANDEZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FERREMATERIALES CVE RASTREO: 8846APR220240607312198 0322 RFC: HECJ7209191S0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:58		112,882.00	1,268,280.87
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,268,275.87
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,268,275.07
07-JUN-24	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: 8846APR12024060731219803 28 RFC: GAOE630308CS3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:58		17,900.01	1,250,375.06
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,250,370.06
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,250,369.26
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012486001566526972, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO NAHUATZEN S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago gasolina 1ra quincena de mayo CVE RASTREO: 8846APR22024060731225115 98 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:18		142,383.60	1,107,985.66
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	1,107,980.66
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	1,107,979.86
07-JUN-24	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), pago de gasolina 2da quincena de abril CVE RASTREO: 8846APR12024060731225116 07 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:18		158,794.81	949,185.05
07-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	949,180.05
07-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	949,179.25
08-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116617110126924061100022647 21 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464162008443088924 FAC 088924		226,472.00	722,707.25
10-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000095		21,120.00	701,587.25
10-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 528876816224 Impuesto Deposito Referenciado		208,134.00	493,453.25
10-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 528876916224 Impuesto Deposito Referenciado		101,833.00	391,620.25
10-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 528877016224 Impuesto Deposito Referenciado		102,344.00	289,276.25

00000176

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 528877116224 Impuesto Deposito Referenciado		102,299.00	186,977.25
10-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 528877216224 Impuesto Deposito Referenciado		102,208.00	84,769.25
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004835151926, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDER DANIEL FUENTES BUSTAMANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120240610312825902 8 RFC: FUBE8704145K0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:49		20,435.79	64,333.46
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		5.00	64,328.46
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100624		0.80	64,327.66
11-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000096		50,000.00	14,327.66
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000059	816,586.99		830,914.65
15-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		326,508.00	504,406.65
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000098		245,000.00	259,406.65
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000097		3,172.00	256,234.65
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000099		26,250.00	229,984.65
17-JUN-24	RET OTROS 99480 NL		125,855.00	104,129.65
21-JUN-24	DEP.EFECTIVO	15,000.00		119,129.65
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000100		35,000.00	84,129.65
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0567 CVE RASTREO: 8846APR220240622315854910 7 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:39:30		2,800.00	81,329.65
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	81,324.65
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	81,323.85
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0568 CVE RASTREO: 8846APR120240622315854912 2 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:39:30		1,050.00	80,273.85
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	80,268.85
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	80,268.05
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0563 CVE RASTREO: 8846APR120240622315854912 3 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:39:30		5,985.00	74,283.05
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	74,278.05
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	74,277.25
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0564 CVE RASTREO: 8846APR120240622315854912 5 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:39:30		2,720.00	71,557.25
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	71,552.25
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	71,551.45
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0566 CVE RASTREO: 8846APR120240622315854912 8 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:39:30		1,620.00	69,931.45
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	69,926.45
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	69,925.65
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERE0562 CVE RASTREO: 8846APR120240622315854913 1 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:39:30		570.00	69,355.65
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	69,350.65
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	69,349.85
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0567 CVE RASTREO: 8846APR120240622315854913 4 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:39:31		27,150.00	42,199.85

00000177

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	42,194.85
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	42,194.05
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SMDIF ENLASE REGIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0567 CVE RASTREO: 8846APR220240622315854913 7 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:39:31		36,200.00	5,994.05
22-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,989.05
22-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,988.25
22-JUN-24	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0000003 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40030 BENEFIC:SMDIF ENLASE REGIONAL ORDENANTE:MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240622315854913 1 HORA LIQ: 13:39:46 hrs.		570.00-	6,558.25
28-JUN-24	00260100240628000049034 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000061 REFERENCIA: 0000030 CVE RAST: 00260100240628000049034 3	1,297.03		7,855.28
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369462 24023000062	16,108.41		23,963.69
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369668 24023000063	480,634.20		504,597.89
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000064	852,091.72		1,356,689.61
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000101		26,250.00	1,330,439.61
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000102		130,619.00	1,199,820.61
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000103		301,754.00	898,066.61
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000104		206,112.00	691,954.61
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		326,508.00	365,446.61
28-JUN-24	RET OTROS 99480 NL		109,490.00	255,956.61
29-JUN-24	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: 8846APR220240629317722775 7 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:07		180,476.65	75,479.96
29-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	75,474.96
29-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	75,474.16

- 00000173

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,113.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,306,636.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1253708859	**0.00 %**	**-3.71 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

00000170

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1239651463 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8F163DC9-956B-4EF1-97F9-FDDF14B74BD7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T18:03:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qNZT98Rsp8C7VFSOhdQJKa7W3adnJDdoqwFCjLROcHFQS0bNVeoTltF/EBUWHaDk/zrLSdHn9GXqLlKSkpVk38AlbeYvJmhbz1dKitJeV61h4B
H3VfD8Kdu2XNaeJoOJlxBmrs6sPmfNRX1IWzXq9wfguUl8Vjs3d/dCOcIOCfOPYqRUaJxPMlxakEx0M5iwx2dblshIZTp/7wIVyz9KMPxCaabyh/6
S8MJS3aQrNUbGgHrWIwzMtEXkuG41Ynht2gP4PumETxpkzvqw02QbfY3eDX+0Qwq9B3BFO1fIL/3cMDeU7xI7YX4DH6xAUWeY4EqKOCK69
eZLamyUpn3++g==

Sello del SAT:

Dx7Mz3b/Hj5KSmHV6BTa6Ca3gUexcHWcqiD38q9Xns5Q2CeR+aR8+DZ3lfeXc/AOgiGWmZlaDlsrCSk763Fn9ApTnXMiWzsmQAH/IqJaatg95
wGe+m7p0Gtz5QwpWu8m7tjzUavgRahuSdiGJdW0807FeNVC3v9CL8KqWvjGkzjwh7nMhfn68kusE7vk7vQ3O+vuUdHlcGJQBAJ7+DcNX5jZ
Qpv1TRVwSASLP/Qhuy8dXCacvAaMv2CiAc4ckvOVo8oebKAJVusy/x+wF8G36tzXohlorEQuL//WZPjUN4OjiTpx/oERot7eyXr8/kLjdu2NWriBm
6igK2YL0HZ6EA==

00000180

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8F163DC9-956B-4EF1-97F9-FDDF14B74BD7|2024-07-
01T18:03:54|DCD090706E42||qNZT98Rsp8C7VFSOhdQJKa7W3adnJDdoqwFCjLROcHFQS0bNVeoTltF/EBUWHaDk
/zrLSdHn9GXqLlKSkpVk38AlbeYvJmhbz1dKitJeV61h4BH3VfD8Kdu2XNaeJoOJlxBmrs6sPmfNRX1IWzXq9wfguUl8
Vjs3d/dCOcIOCfOPYqRUaJxPMlxakEx0M5iwx2dblshIZTp/7wIVyz9KMPxCaabyh/6S8MJS3aQrNUbGgHrWIwzMtEX
kuG41Ynht2gP4PumETxpkzvqw02QbfY3eDX+0Qwq9B3BFO1fIL/3cMDeU7xI7YX4DH6xAUWeY4EqKOCK69eZLa
myUpn3++g==|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

Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.21	FF. 15 CTA. 1239651463 PARTICIPACIONES 2024									$1,251,915.57	$2,387,556.94	$3,641,831.35	-$2,358.84
00000043			04/06/2024	EGRESOS	00000001	POR COMPROBAR	1501		94			$0.00	50,000.00	
00000043			04/06/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MPAL.	1501					$0.00	2,783.00	
00000043			04/06/2024	EGRESOS	00000013	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2024	1501					$0.00	45,353.69	
00000043			06/06/2024	EGRESOS	00000014	PAGO DE SERVICIO DE LUZ EN OFICINAS DEL DIF MPAL.	1501					$0.00	342.00	
00000043			06/06/2024	EGRESOS	00000015	PAGO DE SERVICIO POR INSTALACION DE ACOMETIDA CON MUFA DE 1/2" Y CABLEADO PARA LA BOMBA SUMERGIBLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1501					$0.00	25,934.00	
00000043			07/06/2024	EGRESOS	00000016	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES DIVERSOS PARA ACTIVIDADES ENCAMINADAS A SERVICIOS PUBLICOS	1501		00000181			$0.00	112,882.00	
00000043			07/06/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE PINTURA PARA REPINTAR LO SEÑALAMIENTOS EN CALLES DEL PRIMER CUADRO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1501					$0.00	17,900.01	
00000043			07/06/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE GASOLINA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y DIFERENTES VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1501					$0.00	142,383.60	
00000043			07/06/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE GASOLINA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y DIFERENTES VEHICULOS DE USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1501					$0.00	158,794.81	
00000043			07/06/2024	INGRESOS	00000002	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	1501					$205,838.59	0.00	

00000043			08/06/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE ASESORIA CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2024 AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	1501		95			$0.00	21,120.00	
00000043			10/06/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	1501					$0.00	20,435.79	
00000043			10/06/2024	EGRESOS	00000022	ENTERO DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL PERIODO DE AGOSTO DE 2023	1501					$0.00	102,299.00	
00000043			10/06/2024	EGRESOS	00000023	ENTERO DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2023	1501					$0.00	102,208.00	
00000043			10/06/2024	EGRESOS	00000024	ENTERO DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL PERIODO DE OCTUBRE DE 2023	1501					$0.00	102,344.00	
00000043			10/06/2024	EGRESOS	00000025	ENTERO DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2023	1501					$0.00	101,833.00	
00000043			10/06/2024	EGRESOS	00000026	ENTERO DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023	1501					$0.00	208,134.00	
00000043			11/06/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRCIA A LA BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1501					$0.00	226,472.00	
00000043			11/06/2024	EGRESOS	00000049	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501		96			$0.00	50,000.00	
00000043			14/06/2024	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	1501					$816,586.99	0.00	
00000043			15/06/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2024	1501		97			$0.00	3,172.00	
00000043			15/06/2024	EGRESOS	00000003	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2024	1501		97			$0.00	326,508.00	
00000043			17/06/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP.A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2024	1501		98			$0.00	245,000.00	
00000043			17/06/2024	EGRESOS	00000004	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP.A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2024	1501		98			$0.00	125,855.00	

00000182

00000043			17/06/2024	EGRESOS	00000005	PAGO DE SUBSIDIOS A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	1501		99			$0.00	26,250.00	
00000043			21/06/2024	EGRESOS	00000053	FONDO REVOLVENTE TESORERIA	1501		100			$0.00	35,000.00	
00000043			21/06/2024	DIARIO	00000003	REINTEGRO DE RECURSO NO COMPROBADO	1501					$15,000.00	0.00	
00000043			22/06/2024	EGRESOS	00000027	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	1501					$0.00	36,200.00	
00000043			22/06/2024	EGRESOS	00000028	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	1501					$0.00	27,150.00	
00000043			22/06/2024	EGRESOS	00000030	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 12 MESES	1501					$0.00	1,620.00	
00000043			22/06/2024	EGRESOS	00000031	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES	1501					$0.00	2,720.00	
00000043			22/06/2024	EGRESOS	00000032	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ADULTOS MAYORES Y ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1501					$0.00	5,985.00	
00000043			22/06/2024	EGRESOS	00000033	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1501					$0.00	1,050.00	
00000043			22/06/2024	EGRESOS	00000034	PAGO POR DOTACION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA: ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION, COMEDORES COMUNITARIOS	1501					$0.00	2,800.00	
00000043			28/06/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	1501					$0.00	326,508.00	
00000043			28/06/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	1501		104 Y 107			$0.00	206,112.00	

$8T000000

00000043			28/06/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	1501		104 Y 107			$0.00	109,490.00	
00000043			28/06/2024	EGRESOS	00000036	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	1501		104 Y 107			$0.00	30,000.00	
00000043			28/06/2024	INGRESOS	00000004	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	1501					$16,108.41	0.00	
00000043			28/06/2024	EGRESOS	00000054	PAGO DE SUBSIDIOS A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	1501		101			$0.00	26,250.00	
00000043			28/06/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	1501		102			$0.00	130,619.00	
00000043			28/06/2024	EGRESOS	00000056	PAGO DE SUBISIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024	1501		103			$0.00	301,754.00	
00000043			28/06/2024	INGRESOS	00000006	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	1501					$1,297.03	0.00	
00000043			28/06/2024	INGRESOS	00000007	PARTICIPACIONES FEDERALES A MPIOS. Y DESCUENTO DE ACUERDO AL CONVENIO PARA EL PAGO EN PARCIALIDADES DE ADEUDOS DEL IMPUESTO 3%/NOMINA CELEBRADO EL 13 DE MARZO DE 2024	1501					$852,091.72	0.00	
00000043			28/06/2024	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES	1501					$480,634.20	0.00	
00000043			29/06/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2024	1501					$0.00	180,476.65	
00000043			30/06/2024	EGRESOS	00000057	COMISIONES BANCARAIAS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2024	1501					$0.00	92.80	

0000184

Saldo inicial: $1,251,915.57 **Cargos: $2,387,556.94** **Abonos: $3,641,831.35** **Saldo final: -$2,358.84**

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1245227225 F III

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024			$ 8,515.55
	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 ABRIL DEL 2024			$ 8,515.55

8,515.55

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ORIHUELA LEÓN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

REVISÓ:

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

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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:

·00000186

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

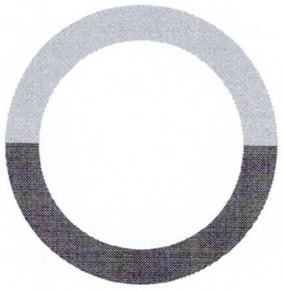
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1245227225	072 528 01245227225 6	$8,971.07	$8,515.55
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1253709070	072 528 01253709070 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$8,971.07	$8,515.55

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 8,971.07	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,120,531.74	$0.00
- Total de retiros	$ 3,120,917.66	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 60.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 9.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 8,515.55	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 8,515.55	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,267,843.52	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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	$ 60.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $8,971.07)



DEPÓSITOS	$3,120,531.74
RETIROS	$3,120,917.66
COMISIONES	$60.00
OTROS CARGOS	$9.60
SALDO FINAL	$8,515.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			8,971.07
01-ABR-24	BB9774852002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:02:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000030 REFERENCIA: 0010424 CVE RAST: BB9774852002723	2,908,243.69		2,917,214.76
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 01 OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120240405296899238 9 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:17		500,000.00	2,417,214.76
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	2,417,209.76
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	2,417,208.96
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900035725896, BEM SPEI BCO:030 BENEF:NONATO Y GALVAN DISENO Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 03 DE OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120240405296899239 6 RFC: NGD1509104T0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:00:17		1,000,000.00	1,417,208.96
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	1,417,203.96
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	1,417,203.16
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 01 DE OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120240405296899240 8 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:18		485,409.62	931,793.54
05-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	931,788.54
05-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	931,787.74
05-ABR-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0000003 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240405296899238 9 HORA LIQ: 15:02:17 hrs.		500,000.00-	1,431,787.74
05-ABR-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0000001 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240405296899240 8 HORA LIQ: 15:02:17 hrs.		485,409.62-	1,917,197.36
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186269494 ESTIMACION 03 CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ AL R.F.C. GAAM970219I86		250,000.00	1,667,197.36
08-ABR-24	00260100240408000040667 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:21:20 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120240405296899240 8 REFERENCIA: 0504240 CVE RAST: 00260100240408000040667 9	0.19		1,667,197.55
08-ABR-24	00260100240408000040667 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:21:20 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120240405296899238 9 REFERENCIA: 0504240 CVE RAST: 00260100240408000040667 8	0.19		1,667,197.74
12-ABR-24	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), PAGO DE MATERIALES PARA BACHEO CVE RASTREO: 8846APR120240412298337585 1 RFC: NGD1509104T0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:57:52		212,287.50	1,454,910.24
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,454,905.24
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,454,904.44
12-ABR-24	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), ESTIMACION 04 DE OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220240412298409277 2 RFC: NGD1509104T0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:44:24		385,000.00	1,069,904.44
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,069,899.44
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,069,898.64
12-ABR-24	RETORNO SPEI 2983375851 REFERENCIA:0000001 MOT DEV:BENEF. NO RECONOCE PAGO BCO:40030 BENEFIC:NONATO Y GALVAN DISENO Y CONSTRUCCION S ORDENANTE:MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240412298337585 1 HORA LIQ: 14:59:50 hrs.	212,287.50		1,282,186.14

00000187

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR220240419300202229 2 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:11		291,245.00	990,941.14
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	990,936.14
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	990,935.34
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR120240419300202229 9 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:11		308,000.39	682,934.95
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	682,929.95
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	682,929.15
19-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220240419300202229 2 HORA LIQ: 14:50:42 hrs.		291,245.00-	974,174.15
19-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120240419300202229 9 HORA LIQ: 14:50:42 hrs.		308,000.39-	1,282,174.54
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR220240420300396295 0 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:01:46		291,245.00	990,929.54
20-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	990,924.54
20-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	990,923.74
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR120240420300396295 2 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:01:46		308,000.39	682,923.35
20-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	682,918.35
20-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	682,917.55
22-ABR-24	00260100240422000068405 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:47 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120240419300202229 9 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 00260100240422000068405 8	0.09		682,917.64
22-ABR-24	00260100240422000068407 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:47 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR220240419300202229 2 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 00260100240422000068407 6	0.08		682,917.72
24-ABR-24	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 DE OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220240424301129102 5 RFC: CEM100531T40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:14:46		450,000.00	232,917.72
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	232,912.72
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	232,911.92
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 01 DE OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220240426301689791 3 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:07		140,000.00	92,911.92
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	92,906.92
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	92,906.12
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861599932, BEM SPEI BCO:062 BENEF:PARLY CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APR220240426301704534 1 RFC: PCO200527PG4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:06:00		84,384.77	8,521.35
26-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	8,516.35
26-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	8,515.55

00000183

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos $ 107,669.00
Tipo de Cambio $ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024
Monto de excedente de depósitos $ 1,084,956.00

00000182

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1253709070	**0.00 %**	**-3.77 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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 ▼

1245227225 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E08E6DBA-576C-4824-BCD9-434352EF7562
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T22:09:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000190

Sello Digital del CFDI:

rNs3KPDSYeJ1f+B9YnLatCh6klUnYqr8oEG8tbZdqy0EnOEG+dgPxDYRdVZT7RjC73wsGp+pJAyaiHlpSDmpycJQ/gXQH3zp9mJoWim/+uszRw
4zWBPmkEpkbnn1ZMDIBACmAV0N6vccyTNHByiv/fQyhz3Fh60Yzmjyr3mliGHSELuA7SRLueDHnJ0IFLKyfTFQW081vJf1gWctn5R/TcRCaTtZ+
Wq+99VDJUpN7pFZ/2fUNfVOzYjbfCTIdmio9jaRD+OK+kgDEttZVCP3+fl8oIJC6d8kTdYH7xT2T1fJAOHptQbZ/i988N6pv1oFZOr+w1F4NWn8
04lCENefiA==

Sello del SAT:

jyQlDGsoWQp8s0KpxHhG/n5vWoPVkTba5fl4jTOYg9DM3tpfgOtTXfVZfEHGKjSKxZY0+L8PabVOZCHSnG3+d6WVadEkD6+e0uasRQ6uKEvG4
E+F3VIDi+1486xvlTsVCa48RJgeOO3R7btYGrdtE/2HplQnGXMHzy5cazpw+7fStOL0Apr9XK5Wrw4BmofELPvgzSNq/qNqpMetQ9cYsUETpW
DknrmGinoWSwxjpLhk0Hv0FA5VLL1wXEy+eBEybhl0QFK99lGQfkAq4YspXJjvzldHwcJYw2DJ6nRkZwDdg5qHnFhKssIeF2smomsCNfZ+96o8
J0XFFYdZcRpF2Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E08E6DBA-576C-4824-BCD9-434352EF7562|2024-05-
01T22:09:10|DCD090706E42||rNs3KPDSYeJ1f+B9YnLatCh6klUnYqr8oEG8tbZdqy0EnOEG+dgPxDYRdVZT7RjC73
wsGp+pJAyaiHlpSDmpycJQ/gXQH3zp9mJoWim/+uszRw4zWBPmkEpkbnn1ZMDIBACmAV0N6vccyTNHByiv/fQyh
z3Fh60Yzmjyr3mliGHSELuA7SRLueDHnJ0IFLKyfTFQW081vJf1gWctn5R/TcRCaTtZ+Wq+99VDJUpN7pFZ/2fUNfVO
zYjbfCTIdmio9jaRD+OK+kgDEttZVCP3+fl8oIJC6d8kTdYH7xT2T1fJAOHptQbZ/i988N6pv1oFZOr+w1F4NWn804IC
ENefiA==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 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

Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
	1.1.1.2.1.2.22	FF. 25 CTA. 1245227225 FAISMUN 2024									$8,971.07	$2,908,244.24	$2,908,699.76	$8,515.55
00000040			01/04/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2503					$2,908,243.69	0.00	
00000040			05/04/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANADA BARRIO TERCERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503					$0.00	1,000,000.00	
00000040			05/04/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503					$0.00	250,000.00	
00000040			06/04/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	2503					$0.19	0.00	
00000040			06/04/2024	INGRESOS	00000012	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	2503					$0.19	0.00	
00000040			12/04/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANADA BARRIO TERCERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503					$0.00	385,000.00	
00000040			20/04/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR MIGUEL SILVA Y PUENTE VEHICULAR EN COLONIA BARRIO TERCERO, EN NAHUATZEN	2503					$0.00	291,245.00	
00000040			20/04/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SEGUNDO, EN NAHUATZEN	2503					$0.00	308,000.39	
00000040			22/04/2024	INGRESOS	00000013	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	2503					$0.17	0.00	

00000091

00000040			24/04/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLEGIO BARRIO PRIMERO, EN SAN ISIDRO	2503					$0.00	450,000.00	
00000040			26/04/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL NUMERO CUATRO BARRIO CUARTO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN MICHOACAN	2503					$0.00	140,000.00	
00000040			26/04/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CUARTO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503					$0.00	84,384.77	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000050	COMISIONES BANCARIAS DE FAISMUN ABRIL 2024	2503					$0.00	69.60	

Saldo inicial: $8,971.07 **Cargos: $2,908,244.24** **Abonos: $2,908,699.76** **Saldo final: $8,515.55**

26T00000

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1245227225 F III

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024				$ 1,226.77
	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 MAYO DEL 2024				$ 1,226.77

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
LIC. LUCAS VILLA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
PRESIDENCIA
Construyendo Juntos

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. [illegible]

REVISÓ:

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

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO I MADERO 180

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

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

00000194

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

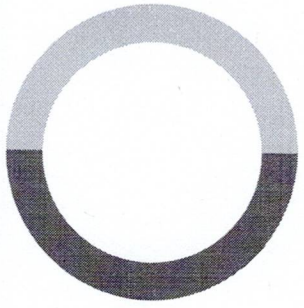
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1245227225	072 528 01245227225 6	$8,515.55	$1,226.77
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1253709070	072 528 01253709070 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$8,515.55	$1,226.77

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 8,515.55	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,908,567.12	$0.00
- Total de retiros	$ 2,915,809.50	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,226.77	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,226.77	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 805,075.60	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $8,515.55)



DEPÓSITOS	$2,908,567.12
RETIROS	$2,915,809.50
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$1,226.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			8,515.55
02-MAY-24	BB9834430002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:39:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000043 REFERENCIA: 0020524 CVE RAST: BB9834430002723	2,908,243.69		2,916,759.24
09-MAY-24	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), ANTICIPO DE OBRA PUBLOCA EN MOJONERA CVE RASTREO: 8846APR220240509304953872 3 RFC: CEM100531T40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:59		251,562.34	2,665,196.90
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,665,191.90
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,665,191.10
09-MAY-24	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), LIQUIDACION DE OBRA EN CALLE COLEGIO CVE RASTREO: 8846APR220240509304953873 0 RFC: CEM100531T40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:59		608,073.75	2,057,117.35
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,057,112.35
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,057,111.55
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIM CVE RASTREO: 8846APR220240509304967596 9 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:08		210,000.00	1,847,111.55
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,847,106.55
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,847,105.75
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 01 DE OBRA PUBLICA CALLE DR CVE RASTREO: 8846APR220240509304967597 3 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:08		496,870.37	1,350,235.38
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,350,230.38
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,350,229.58
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 01 DE OBRA PUBLICA BARRIO SEG CVE RASTREO: 8846APR220240509304967598 0 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:08		535,493.26	814,736.32
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	814,731.32
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	814,730.52
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861599932, BEM SPEI BCO:062 BENEF:PARLY CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO ELECTRIFICAC CVE RASTREO: 8846APR120240510305183979 3 RFC: PCO200527PG4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:55:53		106,809.78	707,920.74
10-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	707,915.74
10-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	707,914.94
10-MAY-24	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), ESTIMACION 05 DE OBRA PUBLICA CALLE CANA CVE RASTREO: 8846APR120240510305183979 9 RFC: NGD1509104T0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:55:53		413,000.00	294,914.94
10-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	294,909.94
10-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	294,909.14
17-MAY-24	BB9862575002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:21:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000048 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862575002723	323.43		295,232.57
18-MAY-24	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), estimacion 06 de obra publica CVE RASTREO: 8846APR120240518307357514 5 RFC: NGD1509104T0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:46:41		200,000.00	95,232.57
18-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	95,227.57
18-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	95,226.77
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186269494 OBRA PUBLICA AL R.F.C. GAAM970219I86		94,000.00	1,226.77

00000195

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **MAYO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 150,567.00

Tipo de Cambio $ 16.9500

· 00000196

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 1,235,523.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1253709070	**0.00 %**	**-3.76 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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 ▼

1245227225 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B57FDC0B-9288-4BF5-99FE-A5B8D7BBCB4A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:26:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

· 00000197

Sello Digital del CFDI:

LAVTNcp5EYLR1zgutHDlCgCg6gBeVuJUg5vKuXhp54Oc5b/Ci9H2ChRmjTPa217gm6mmIAR5v17hwLXOapBJbsOmEvtyBgt4kELrfmmK8y5vc8TfELDK4Xm3ksTI9M6rJbDcfRO48cN+X7bcgiU+2Fmeycd7QFnbIlftcln+/vl0/ys476vqfSRn8MUbCfcuzpOWuuw1an0EBrCuYsE5C58s7NQiNAK0ue6y7QyVqzstxCPpSlvn2J3ShM2sCYsfQn3bRaKQdCqd4PWclf/+JLkTKm1NPSNsGLX6cjwy4ULuaUMG9rq8gczOoL7tMr38jrMWeKKFBgUXy38eMy4t5A==

Sello del SAT:

JIF4tKr/pvayjb9BJnpxOAspfwDT8wahJfKg0dE1xbwCoCq/dI6ELxoOh3OKQ4xhfdpCQkp63vlgQ6wi/8weQcMkUfXitNc+SnjOnIFz38aFD6MTB84n2KmQX91PIdAdYOu18hy0gWM3XA3rRU6xS97xHhUOZHiCV2dRHoUqrZ7xZzMvxUYmk4tRH8pYAt5+d8tIuFOKCjcKZ1enZM5wuKIo45tsQCojo+HxqXsPmVYii7/q7AD3ox7aqpOmWnyAstI0jLVqP4K6f4Nfdse9256llSSQq6pb7iFqzFX2bvLIGV/LDPzcsZYs6E8perkXj/J0xDbRWqVWAh26/h/e9g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B57FDC0B-9288-4BF5-99FE-A5B8D7BBCB4A|2024-06-01T19:26:22|DCD090706E42||LAVTNcp5EYLR1zgutHDlCgCg6gBeVuJUg5vKuXhp54Oc5b/Ci9H2ChRmjTPa217gm6mmIAR5v17hwLXOapBJbsOmEvtyBgt4kELrfmmK8y5vc8TfELDK4Xm3ksTI9M6rJbDcfRO48cN+X7bcgiU+2Fmeycd7QFnbIlftcln+/vl0/ys476vqfSRn8MUbCfcuzpOWuuw1an0EBrCuYsE5C58s7NQiNAK0ue6y7QyVqzstxCPpSlvn2J3ShM2sCYsfQn3bRaKQdCqd4PWclf/+JLkTKm1NPSNsGLX6cjwy4ULuaUMG9rq8gczOoL7tMr38jrMWeKKFBgUXy38eMy4t5A==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 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

Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024

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
	1.1.1.2.1.2.22	FF. 25 CTA. 1245227225 FAISMUN 2024									$8,515.55	$2,908,567.12	$2,915,855.90	$1,226.77
00000041			02/05/2024	INGRESOS	00000010	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2503					$2,908,243.69	0.00	
00000041			09/05/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE ANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN EN LA LOC. DE LA MOJONERA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	2503					$0.00	251,562.34	
00000041			09/05/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLEGIO BARRIO PRIMERO, EN SAN ISIDRO	2503					$0.00	608,073.75	
00000041			09/05/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL NUMERO CUATRO BARRIO CUARTO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN MICHOACAN	2503					$0.00	210,000.00	
00000041			09/05/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR MIGUEL SILVA Y PUENTE VEHICULAR EN COLONIA BARRIO TERCERO, EN NAHUATZEN	2503					$0.00	496,870.37	
00000041			09/05/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SEGUNDO, EN NAHUATZEN	2503					$0.00	535,493.26	

00000041			10/05/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE MEDFOR EN EL BARRIO SEGUNDO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	2503					$0.00	106,809.78	
00000041			10/05/2024	EGRESOS	00000047	PAGO DE ESTIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANADA BARRIO TERCERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503					$0.00	413,000.00	
00000041			17/05/2024	INGRESOS	00000011	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2503					$323.43	0.00	
00000041			18/05/2024	EGRESOS	00000048	PAGO DE ESTIMACION 6 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANADA BARRIO TERCERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503				0000019	$0.00	200,000.00	
00000041			28/05/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE ESTIMACION 4 DE LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503					$0.00	94,000.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000050	COMISIONES BANCARIAS DE FAISMUN MAYO 2024	2503					$0.00	46.40	

Saldo inicial: $8,515.55 **Cargos: $2,908,567.12** **Abonos: $2,915,855.90** **Saldo final: $1,226.77**

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1245227225 F III

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024			$ 374,010.36
	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						00000200
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024			$ 374,010.36

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ARMANDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

REVISÓ:

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

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO I MADERO 180

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

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

00000201

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

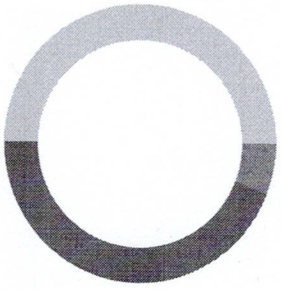
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1245227225	072 528 01245227225 6	$1,226.77	$374,010.36
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1253709070	072 528 01253709070 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$1,226.77	$374,010.36

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 1,226.77	$0.00
+ Total de depósitos	$ 3,208,243.69	$0.00
- Total de retiros	$ 2,835,413.70	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 374,010.36	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 374,010.36	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 997,433.88	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,226.77)



DEPÓSITOS	$3,208,243.69
RETIROS	$2,835,413.70
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$374,010.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			1,226.77
03-JUN-24	BB9897157002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:50:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000055 REFERENCIA: 0030624 CVE RAST: BB9897157002723	2,908,243.69		2,909,470.46
08-JUN-24	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), ESTIMACION DE OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120240608312438496 2 RFC: NGD1509104T0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:30:49		250,000.00	2,659,470.46
08-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,659,465.46
08-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,659,464.66
08-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION DE OBRA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR220240608312438496 5 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:49		300,000.00	2,359,464.66
08-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,359,459.66
08-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,359,458.86
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861599932, BEM SPEI BCO:062 BENEF:PARLY CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCC CVE RASTREO: 8846APR220240610312862791 3 RFC: PCO200527PG4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:30:01		120,413.70	2,239,045.16
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,239,040.16
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,239,039.36
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CVE RASTREO: 8846APR220240610312862791 9 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:01		215,000.00	2,024,039.36
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,024,034.36
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,024,033.56
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CALLE NINOS HEROES SEGUNDA ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR220240610312862794 3 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:01		650,000.00	1,374,033.56
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,374,028.56
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,374,027.76
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001229303820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FAMORAILA DISENO Y CONSTRUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 02 CVE RASTREO: 8846APR220240610312862794 5 RFC: FDC240311EV4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:02		600,000.00	774,027.76
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	774,022.76
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	774,021.96
12-JUN-24	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 DE OBRA PUBLICA MOJONERA CVE RASTREO: 8846APR220240612312298847 2 RFC: CEM100531T40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:51		400,000.00	374,021.96
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	374,016.96
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	374,016.16
14-JUN-24	BNET01002406140041119586 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:43:08 DEL CLIENTE FAMORAILA DISENO Y C ONSTRUCCION SA DE C DE LA CLABE 012470001229303820 CON RFC FDC240311EV4 CONCEPTO: REMBOLSO POR ERROR REFERENCIA: 0140624 CVE RAST: BNET01002406140041119586	300,000.00		674,016.16
15-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004751092567, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPAMIENTO BOMBA AGUA CVE RASTREO: 8846APR120240615314208134 7 RFC: VAGS960311Q71 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:59		300,000.00	374,016.16
15-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	374,011.16
15-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	374,010.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **JUNIO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 71,113.00

Tipo de Cambio $ 18.2215

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 1,306,636.00

00000203

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1253709070	**0.00 %**	**-3.71 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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 ▼

1245227225 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4C98F430-2129-47F9-AC04-873425AF5709
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:39:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

· 00000204

Sello Digital del CFDI:

ImE/VYc6Ke84nyW/iKhPiYcf+07//8+LBS1jmX4nhsdDAysKlZECYsGzUlGoarvMk4NctxsVCg/7Cm+nYo5sYTqPEDH67A19RRT4QmRYgWfxk1B
hESn7Jq9qGS09agREzp/VjlXyo+NEZ2J8JCpxqLcXaWBzJbiuUFRDnJ8rK3z40vddl83m7LHjyDlofW73EYO+wP2/KTSxY8SxkAhNtrnLnbva2etzi
vvMoFwAFjS6wHrtOFZDriH0LvzE62VXuP+jcppkN9Np0qlPJV0N1QiUaFhV0cdLT7h9KQ5DfYatAXD/3k7CmMDs2ggXRZf7bAxymIiQ0ZaEKlO
UWvEVw==

Sello del SAT:

cO8O+2kwkIdBS46gxz95x2FehMCA5ymnouuUhlkoYjeUUa+ysMaVBz1xnHOo9zA2lt0WlChRdqMvU4a8Jpyct8H+xJxLL0DM9HmLMjZmQ8
0q2BlrZtlcjwsfMZNFNGlXcXYZUlbNGmVJMAzEefLorjoVIHICdiBw1dF4MyXXsy7KUPVXZALoGRbUC34ftvI1s1xU5BOBmcgo47uG6dusU6Au3x
pO2faQ/EfH6Q5s03Q8tjeX5p+oOKABY7ofs0qCF6UOitNn3ml1GNOP3e5h4rbtiDFZMSYiPbKlubn2G/aNeVv7NKzfb7pPzEPUOr8WXIS19m82q
9cZlavMcSTCwA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4C98F430-2129-47F9-AC04-873425AF5709|2024-07-
01T16:39:28|DCD090706E42||ImE/VYc6Ke84nyW/iKhPiYcf+07//8+LBS1jmX4nhsdDAysKlZECYsGzUlGoarvMk4Nc
txsVCg/7Cm+nYo5sYTqPEDH67A19RRT4QmRYgWfxk1BhESn7Jq9qGS09agREzp/VjlXyo+NEZ2J8JCpxqLcXaWBzJ
biuUFRDnJ8rK3z40vddl83m7LHjyDlofW73EYO+wP2/KTSxY8SxkAhNtrnLnbva2etzivvMoFwAFjS6wHrtOFZDriH0L
vzE62VXuP+jcppkN9Np0qlPJV0N1QiUaFhV0cdLT7h9KQ5DfYatAXD/3k7CmMDs2ggXRZf7bAxymIiQ0ZaEKlOUWv
EVw==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 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

Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2026
Construyendo Juntos

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.22	FF. 25 CTA. 1245227225 FAISMUN 2024									$1,226.77	$2,908,243.69	$2,535,460.10	$374,010.36
00000043			03/06/2024	INGRESOS	00000008	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2503					$2,908,243.69	0.00	
00000043			08/06/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE ESTIMACION 7 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANADA BARRIO TERCERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503					$0.00	250,000.00	
00000043			10/06/2024	EGRESOS	00000041	PAGO DE ANTICIPO DE OBRA EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOC. DE LA MOJONERA EN EL MUNICIPIO DE NAHUAZTEN	2503					$0.00	120,413.70	
00000043			10/06/2024	EGRESOS	00000042	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y TECHADO EN LA PLAZA MUNICIPAL BARRIO PRIMERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503					$0.00	215,000.00	
00000043			10/06/2024	EGRESOS	00000043	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SEGUNDO, EN NAHUATZEN TERCERO, EN NAHUATZEN	2503					$0.00	650,000.00	
00000043			10/06/2024	EGRESOS	00000044	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR MIGUEL SILVA Y PUENTE VEHICULAR EN COLONIA BARRIO TERCERO, EN NAHUATZEN	2503					$0.00	600,000.00	
00000043			12/06/2024	EGRESOS	00000045	PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN EN LA LOC. DE LA MOJONERA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	2503					$0.00	400,000.00	

00000205

00000043			15/06/2024	EGRESOS	00000046	PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LIBRAMIENTO NAHUATZEN-SEVINA, COMPRA DE BOMBA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE NAHUATZEN	2503					$0.00	300,000.00	
00000043			30/06/2024	EGRESOS	00000047	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAISUM JUNIO 2024	2503					$0.00	46.40	

Saldo inicial: $1,226.77 **Cargos: $2,908,243.69** **Abonos: $2,535,460.10** **Saldo final: $374,010.36**

00000206

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1245227234 FORTAMUN — **DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**				**$ 830.44**
	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							**30,000.00**
	30/04/2024	19.00	ABELARDO J LUCAS VILLA				30,000.00	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				**DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**				**-$ 29,169.56**

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTA 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

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO I MADERO 180

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

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

00000208

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

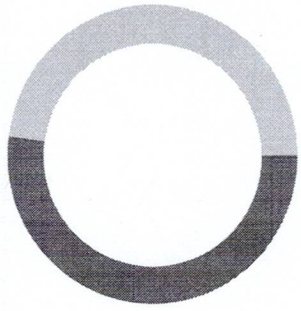
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1245227234	072 528 01245227234 0	$104,996.16	$830.44
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1253709258	072 528 01253709258 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$104,996.16	$830.44

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 104,996.16	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,156,132.55	$0.00
- Total de retiros	$ 1,260,280.87	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 830.44	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 830.44	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 680,317.12	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $104,996.16)



DEPÓSITOS	$1,156,132.55
RETIROS	$1,260,280.87
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$830.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			104,996.16
01-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,902.00	96,094.16
03-ABR-24	BB9776501002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:09:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000031 REFERENCIA: 0030424 CVE RAST: BB9776501002723	1,156,132.55		1,252,226.71
08-ABR-24	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 DEL 01 AL 15 DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR120240408297462O614 RFC: SNA070428K35 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:59:04		203,162.87	1,049,063.84
08-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,049,058.84
08-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,049,058.04
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470029909400384, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ANDREA RUIZ PEREZ VELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERRUPTOR COMAPA N CVE RASTREO: 8846APR220240410297802962 8 RFC: RUPA831028JX5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:04:48		22,620.00	1,026,438.04
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,026,433.04
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,026,432.24
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000014		198,000.00	828,432.24
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000013		55,346.00	773,086.24
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000015		100,000.00	673,086.24
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		134,572.00	538,514.24
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		84,173.00	454,341.24
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004777170599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR220240424301157342 8 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:21		15,000.00	439,341.24
24-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	439,336.24
24-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	439,335.44
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000017		198,000.00	241,335.44
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000016		46,443.00	194,892.44
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		84,173.00	110,719.44
30-ABR-24	RET OTROS 99473 NL		109,889.00	830.44

00000209

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 107,669.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,084,956.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1253709258	**0.00 %**	**-3.77 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

0000210

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 ▼

1245227234 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D0FBFB72-5C4E-4CE9-B067-9F96C251000A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T22:09:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000211

Sello Digital del CFDI:

ZEcGosfxED8XaadK+p6my+uYWbmls2gMILhgHB4lucfBFOyPcBEIRuqGWrzc19C0Wx9X+HcFkJA457G4e0ijiZi8KrQzUTvXoL9hpsQWuqVheu
AubyKnJ4aI2FAOSMmjN3KeCd2E0RXYuEmmBNEKLYlQOozNxj3zr1DvbLfMc87LrplVcuXkyYYwZ/jPg030tCA1y6U3QrrVU4srepqwthGrQnGilG
t+HdwyPATnPIlrybG28TdWuZ9NpDYLGJ+DF1zKIuxo3P30DAF3KyzwL0y4d2YuDpkPx3SHIILCoWNRe42hJdEIE4Jh83CR07LwthYTgrBf55Hp9
EMSHDWocQ==

Sello del SAT:

lUcuVocR1lOsZtu7ghClii8VansFlixvJgfZ7bVdaI4OcvxRu6g6dT7P3xZcs0cfpsrOmxbtlrHi5Qgg61/gj7DY1JvKNyxLDe3v+hjKQGGQQq1FmRYds
dp9o4qCU2zuifXEvg/8SLsH8QsxBYX9qbF9Gem8EryDuyLBdXa/+ZljXjloyA2TH9QjbN49qLfWxRUCyZn2oEX0nDkVQcy4DugpqZ0MOUCrp6Fr
QWHU2eWNLNLF1oVZHQO+4hfuJ3a2fj0AT5u2KNRoJm7HCrSkuS/lyX9umNhLGgGeccVeMo0cEOcryLPtYdkK3JTFzb8wcl4/kUzH0PnLfOUUh
mvOsw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D0FBFB72-5C4E-4CE9-B067-9F96C251000A|2024-05-
01T22:09:19|DCD090706E42||ZEcGosfxED8XaadK+p6my+uYWbmls2gMILhgHB4lucfBFOyPcBEIRuqGWrzc19C0W
x9X+HcFkJA457G4e0ijiZi8KrQzUTvXoL9hpsQWuqVheuAubyKnJ4aI2FAOSMmjN3KeCd2E0RXYuEmmBNEKLYlQOo
zNxj3zr1DvbLfMc87LrplVcuXkyYYwZ/jPg030tCA1y6U3QrrVU4srepqwthGrQnGilGt+HdwyPATnPIlrybG28TdWuZ9
NpDYLGJ+DF1zKIuxo3P30DAF3KyzwL0y4d2YuDpkPx3SHIILCoWNRe42hJdEIE4Jh83CR07LwthYTgrBf55Hp9EMSH
DWocQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 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

Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 1924 - 2024
Construyendo Juntos

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.23	FF. 25 CTA. 1245227234 FORTAMUN 2024									$96,094.17	$1,156,132.55	$1,281,396.27	-$29,169.55
00000040			03/04/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					$1,156,132.55	0.00	
00000040			08/04/2024	EGRESOS	00000036	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	203,162.87	
00000040			10/04/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 300 AMPERES PARA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	2504					$0.00	22,620.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000031	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024	2504		13			$0.00	55,346.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000031	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024	2504		13			$0.00	84,173.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024	2504		14			$0.00	198,000.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2024	2504		14			$0.00	134,572.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000033	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504		15			$0.00	100,000.00	
00000040			24/04/2024	EGRESOS	00000038	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES DE COMANDANCIA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2504					$0.00	15,000.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000039	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAMUN DEL MES DE ABRIL DE 2024	2504					$0.00	17.40	

00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	2504		16			$0.00	84,173.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000034	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	2504		16			$0.00	46,443.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	2504		17 Y 19			$0.00	198,000.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	2504		17 Y 19			$0.00	109,889.00	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000035	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	2504		17 Y 19			$0.00	30,000.00	

Saldo inicial: $96,094.17 **Cargos: $1,156,132.55** **Abonos: $1,281,396.27** **Saldo final: -$29,169.55**

00000213

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1245227234 FORTAMUN

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024				$	278,226.07
	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							311,443.00
	31/05/2024	78	ABELARDO J LUCAS VILLA			265,000.00		
	31/05/2024	81	ABELARDO J LUCAS VILLA			46,443.00		
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024				-$	33,216.93

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

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

00000215

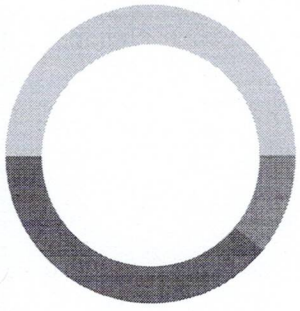
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1245227234	072 528 01245227234 0	$830.44	$278,226.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1253709258	072 528 01253709258 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$830.44	$278,226.07

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 830.44	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,256,514.43	$0.00
- Total de retiros	$ 979,113.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 278,226.07	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 278,226.07	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 499,211.73	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $830.44)



DEPÓSITOS	$1,256,514.43
RETIROS	$979,113.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$278,226.07

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			830.44
02-MAY-24	DEP.EFECTIVO	100,000.00		100,830.44
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000019		30,000.00	70,830.44
08-MAY-24	BB9844445002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:12:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000045 REFERENCIA: 0080524 CVE RAST: BB9844445002723	1,156,132.55		1,226,962.99
09-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116617:1101269240512000225358 7 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464130065743088924 FAC 088924		225,358.00	1,001,604.99
11-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581830013224 Impuesto Deposito Referenciado		4,891.00	996,713.99
11-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581830113224 Impuesto Deposito Referenciado		1,162.00	995,551.99
11-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581830213224 Impuesto Deposito Referenciado		1,688.00	993,863.99
11-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581830313224 Impuesto Deposito Referenciado		1,718.00	992,145.99
11-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581830413224 Impuesto Deposito Referenciado		979.00	991,166.99
11-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581830513224 Impuesto Deposito Referenciado		4,890.00	986,276.99
11-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581830613224 Impuesto Deposito Referenciado		5,195.00	981,081.99
11-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581830713224 Impuesto Deposito Referenciado		4,553.00	976,528.99
11-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581830813224 Impuesto Deposito Referenciado		3,815.00	972,713.99
13-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004777170599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUNICIPIO DE NAHUATZEN CVE RASTREO: 8846APR120240513305808330 2 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:50:05		23,200.00	949,513.99
13-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	949,508.99
13-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	949,508.19
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000020		268,000.00	681,508.19
15-MAY-24	RET OTROS 99473 NL		115,637.00	565,871.19
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		88,760.00	477,111.19
17-MAY-24	BB9862716002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:24:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000047 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862716002723	381.88		477,493.07
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		84,173.00	393,320.07
31-MAY-24	RET OTROS 99473 NL		115,094.00	278,226.07

00000216

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 150,567.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,235,523.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1253709258	**0.00 %**	**-3.76 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

00000217

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 ▼

1245227234 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 33E84D95-D6B1-4647-B3EA-FA6DB7FA462D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:26:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000218

Sello Digital del CFDI:

rWWi4ce2QN8gDJwv7Eq1vFFHopcWjjquPl0xsfUB34lo4K5Z+s2GVlQ+4ox2t/ltDo6cTfiqvPvgXiSJxe3Bf7S8Qzhfek9zzeHKtnxgs+GgH5Yxbi3
dAvHj048AgJVDCV58phHHBYRbLoYTtGWLd44yGfdn1dJROfbU3lVVAIifHfE7ELDjbJG+bjt6MIfCRxnMQWut1NP2Z5V2ZdlZyQUrMyV34z3NqE
Rv8pnK5yQk/ldcdsYTUVuY76U/J+qjYwHceaA8i85VF1oGvUHb7DziCl9d8C08CzkjYZz1XTWn650fRyB0EJAAEvrVYfsCy1VSGiA6NttpP1nniMg
vWw==

Sello del SAT:

IM4moC3Qx/aQ/y6nNbY6FLo5a/r8QdLKi05sPzhPH948iAFDmKRQyetY3slo1EWv7eyGt9GQ8uboxOY0TgxMDCZfh4xFUaN4lBO/x55DErACKfi
r2KvjLQk5AcKsCng+ZG60He8+/Rul7rAsA+tNlgu5s9Dk7vF6e98oSKW6Xv+B9/RnbEpjqLj6/5oaIsDn25vjq+l9FEpDkoLPST2OLts3Qj1fWzKJy
Gh3VPJrqH5N0QFTPRX2ANGI3S64neCBaYrlKD35SdtuLKLO+SO/Hp03FeW5HKP/+vIWE0aAliDQjLtw08Fy9fc88D0DqlOMD1mWw5YlUBAWd
eM97PVtag==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|33E84D95-D6B1-4647-B3EA-FA6DB7FA462D|2024-06-
01T19:26:29|DCD090706E42||rWWi4ce2QN8gDJwv7Eq1vFFHopcWjjquPl0xsfUB34lo4K5Z+s2GVlQ+4ox2t/ltDo6c
TfiqvPvgXiSJxe3Bf7S8Qzhfek9zzeHKtnxgs+GgH5Yxbi3dAvHj048AgJVDCV58phHHBYRbLoYTtGWLd44yGfdn1dJR
OfbU3lVVAIifHfE7ELDjbJG+bjt6MIfCRxnMQWut1NP2Z5V2ZdlZyQUrMyV34z3NqERv8pnK5yQk/ldcdsYTUVuY76U/
J+qjYwHceaA8i85VF1oGvUHb7DziCl9d8C08CzkjYZz1XTWn650fRyB0EJAAEvrVYfsCy1VSGiA6NttpP1nniMgvWw==
=|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

Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024

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
	1.1.1.2.1.2.23	FF. 25 CTA. 1245227234 FORTAMUN 2024									-$29,169.55	$1,256,514.43	$1,260,561.80	-$33,216.92
00000041			02/05/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	1501		69			$100,000.00	0.00	
00000041			08/05/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					$1,156,132.55	0.00	
00000041			09/05/2024	EGRESOS	00000021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2504					$0.00	225,358.00	
00000041			11/05/2024	EGRESOS	00000022	ENTERO DE DIFERENCIAS DE ISR RTENIDO A TRABAJDORES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2504					$0.00	3,815.00	
00000041			11/05/2024	EGRESOS	00000022	ENTERO DE DIFERENCIAS DE ISR RTENIDO A TRABAJDORES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2504				00000219	$0.00	4,553.00	
00000041			11/05/2024	EGRESOS	00000022	ENTERO DE DIFERENCIAS DE ISR RTENIDO A TRABAJDORES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2504					$0.00	5,195.00	
00000041			11/05/2024	EGRESOS	00000022	ENTERO DE DIFERENCIAS DE ISR RTENIDO A TRABAJDORES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2504					$0.00	4,890.00	

00000041			11/05/2024	EGRESOS	00000022	ENTERO DE DIFERENCIAS DE ISR RTENIDO A TRABAJDORES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2504					$0.00	979.00	
00000041			11/05/2024	EGRESOS	00000022	ENTERO DE DIFERENCIAS DE ISR RTENIDO A TRABAJDORES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2504					$0.00	1,718.00	
00000041			11/05/2024	EGRESOS	00000022	ENTERO DE DIFERENCIAS DE ISR RTENIDO A TRABAJDORES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2504					$0.00	1,688.00	
00000041			11/05/2024	EGRESOS	00000022	ENTERO DE DIFERENCIAS DE ISR RTENIDO A TRABAJDORES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2504					$0.00	1,162.00	
00000041			11/05/2024	EGRESOS	00000022	ENTERO DE DIFERENCIAS DE ISR RTENIDO A TRABAJDORES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	2504					$0.00	4,891.00	
00000041			13/05/2024	EGRESOS	00000024	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAHUATZEN	2504					$0.00	23,200.00	
00000041			15/05/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024	2504		20			$0.00	268,000.00	
00000041			15/05/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024	2504		20			$0.00	115,637.00	
00000041			15/05/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2024	2504		20			$0.00	88,760.00	

00000220

00000041			17/05/2024	INGRESOS	00000002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FORTAMUN	2504					$381.88	0.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	2504		78			$0.00	265,000.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024	2504		78			$0.00	115,094.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	2504		81			$0.00	46,443.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000020	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024	2504		81			$0.00	84,173.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000023	COMISIONES BANCARIAS DE FORTAMUN MAYO 2024	2504					$0.00	5.80	

Saldo inicial: -$29,169.55 **Cargos: $1,256,514.43** **Abonos: $1,260,561.80** **Saldo final: -$33,216.92**

00000221

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1245227234 FORTAMUN

DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2024				$ 87,761.62
	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 31 DE JUNIO DEL 2024				$ 87,761.62

0000222

ELABORÓ:

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

TESORERO MUNICIPAL
C. ABUNDIO NICOLAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

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

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO I MADERO 180
NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

00000223

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

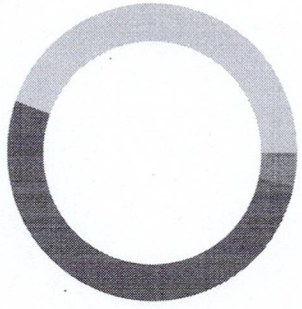
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1245227234	072 528 01245227234 0	$278,226.07	$87,761.62
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1253709258	072 528 01253709258 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$278,226.07	$87,761.62

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 278,226.07	$0.00
+ Total de depósitos	$ 1,125,189.55	$0.00
- Total de retiros	$ 1,314,494.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,000.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 160.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 87,761.62	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 87,761.62	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 336,219.58	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $278,226.07)



DEPÓSITOS	$1,125,189.55
RETIROS	$1,314,494.00
COMISIONES	$1,000.00
OTROS CARGOS	$160.00
SALDO FINAL	$87,761.62

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 990.00
Otras comisiones	$ 10.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			278,226.07
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000078		265,000.00	13,226.07
03-JUN-24	DEV.CHQVEN. 0000077 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000077 SUC:3755 IMP: 46,443.00 SDO.DIS: 13,226.07		990.00	12,236.07
03-JUN-24	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000077 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000077 SUC:3755 IMP: 46,443.00 SDO.DIS: 13,226.07		158.40	12,077.67
05-JUN-24	DEP.EFECTIVO	46,500.00		58,577.67
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000081		46,443.00	12,134.67
07-JUN-24	BB9903814002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:06:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000056 REFERENCIA: 0070624 CVE RAST: BB9903814002723	1,078,689.55		1,090,824.22
08-JUN-24	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 PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR2202406083124366244 RFC: AIHS840531A57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:22:22		62,000.00	1,028,824.22
08-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,028,819.22
08-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,028,818.42
11-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 530221316324 Impuesto Deposito Referenciado		147,867.00	880,951.42
11-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 530221416324 Impuesto Deposito Referenciado	00000224	148,017.00	732,934.42
11-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 530221516324 Impuesto Deposito Referenciado		149,916.00	583,018.42
15-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,111.00	511,907.42
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000082		59,506.00	452,401.42
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000083		195,000.00	257,401.42
17-JUN-24	RET OTROS 99473 NL		112,934.00	144,467.42
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004842878001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE CARLOS BARRERA BEDOLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOMBA SUMERGIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202406253164379809 RFC: BABC950908SK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:04		56,700.00	87,767.42
25-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	87,762.42
25-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	87,761.62

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,113.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,306,636.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1253709258	**0.00 %**	**-3.71 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

00000225

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 ▼

1245227234 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B6967AED-F665-459C-8144-3D8A0942BFD4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:39:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000226

Sello Digital del CFDI:

YmwLVRUmhIXPQc9N3UTJC3Y9k9N9g5G3XJmT/Ad1Jfar4v8GrcQcl0qLR2N8N6HsMxMdWnQZcFql4CuwB0cXX6RemUcolRQgHblCGeVYjQd5+rTNtosBj0bzB5MOG4h4NsSoeZVwjngL32U4d9LTZ2GrkkzPs5/6GxzGrxds7dr5t5Np7da3Dd5uXrt6WyIB+c6Vl5zeExwiiWxCsWIsztDhXqmsXaobFQ09X/n0R/u8IzXixf/XDeLP4zALHN965bZFLabYw8gdFIZ5KZhcsiqQHaQnkR5NUGVBerLcaRsS5H1h/FHIjo5JH63mDLabFmp8bTa4hdgMTBOLp0YnkQ==

Sello del SAT:

JNIVEUVfw4/eNdvxt4cJK+SKJxE1jxtbmkaq6CNifbOKzLSs1Cp5ZVZkP3RozhJRQH2zX7wGNBcZHOEOhDWChpj4+xPxxnMyQbeNBrjFWt1d5dP1BffeOt2jUC1AzgHCR5qpGlyKY0mBQs7Gx7C7kC3vHo+dZUuXZGv/7u7Ox/5i18ISPfT7UWCj+7/OXK2NGiJm0au2lwk0VJX52cjq5+Ljt1/MvBMAs1kw8YDZ57/pE536LPX9JCigWAv5kiluA2NHrxSQat21JZmirTxsX3+IkZr2LbQI7QhvXuuU6y4ZJ0B5iqC9TIxAyC/yZmvrr9hC1dvpKZXBwmeMfd2s7A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B6967AED-F665-459C-8144-3D8A0942BFD4|2024-07-01T16:39:35|DCD090706E42||YmwLVRUmhIXPQc9N3UTJC3Y9k9N9g5G3XJmT/Ad1Jfar4v8GrcQcl0qLR2N8N6HsMxMdWnQZcFql4CuwB0cXX6RemUcolRQgHblCGeVYjQd5+rTNtosBj0bzB5MOG4h4NsSoeZVwjngL32U4d9LTZ2GrkkzPs5/6GxzGrxds7dr5t5Np7da3Dd5uXrt6WyIB+c6Vl5zeExwiiWxCsWIsztDhXqmsXaobFQ09X/n0R/u8IzXixf/XDeLP4zALHN965bZFLabYw8gdFIZ5KZhcsiqQHaQnkR5NUGVBerLcaRsS5H1h/FHIjo5JH63mDLabFmp8bTa4hdgMTBOLp0YnkQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 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

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.23	FF. 25 CTA. 1245227234 FORTAMUN 2024									-$33,216.92	$1,125,189.55	$1,004,211.00	$87,761.63
00000043			05/06/2024	DIARIO	00000001	REINTEGRO DE EFECTIVO DEL CHEQUE 78	2504					$46,500.00	0.00	
00000043			07/06/2024	INGRESOS	00000001	INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					$1,078,689.55	0.00	
00000043			08/06/2024	EGRESOS	00000008	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2504					$0.00	62,000.00	
00000043			11/06/2024	EGRESOS	00000009	ENTERO DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL PERIODO ENERO DEL 2024	2504					$0.00	149,916.00	
00000043			11/06/2024	EGRESOS	00000010	ENTERO DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL PERIODO FEBRERO DEL 2024	2504					$0.00	148,017.00	
00000043			11/06/2024	EGRESOS	00000011	ENTERO DEL ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL PERIODO MARZO DEL 2024	2504					$0.00	147,867.00	
00000043			15/06/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2024	2504		82			$0.00	59,506.00	
00000043			15/06/2024	EGRESOS	00000006	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2024	2504		82			$0.00	71,111.00	
00000043			17/06/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPÓNDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2504		83			$0.00	195,000.00	
00000043			17/06/2024	EGRESOS	00000007	PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPÓNDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024	2504		83			$0.00	112,934.00	
00000043			25/06/2024	EGRESOS	00000038	PAGO POR ADQUISICION DE REFACCION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA	2504					$0.00	56,700.00	
00000043			30/06/2024	EGRESOS	00000048	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAMUN JUNIO DE 2024	2504					$0.00	1,160.00	

00000027

Saldo inicial: -$33,216.92 **Cargos: $1,125,189.55** **Abonos: $1,004,211.00** **Saldo final: $87,761.63**

00000228

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1245227270 COFOM 2024

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024			$ 1,000.00
	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 ABRIL DEL 2024			$ 1,000.00

- 92200000

ELABORÓ:

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

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ORIHUELA CASTILLO

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

REVISÓ:

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

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.24	FF. 26 CTA. 1245227270 COFOM 2024									$1,000.00	$23,524.00	$23,524.00	$1,000.00
00000040			15/04/2024	INGRESOS	00000019	APORTACION ESTATAL DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601					$20,114.00	0.00	
00000040			15/04/2024	INGRESOS	00000020	APORTACION ESTATAL DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601					$3,410.00	0.00	
00000040			15/04/2024	EGRESOS	00000074	PAGO DE SUBSIDIOS A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA ABRIL DEL 2024, DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601		2	00000730		$0.00	23,524.00	

Saldo inicial: $1,000.00 **Cargos: $23,524.00** **Abonos: $23,524.00** **Saldo final: $1,000.00**

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO I MADERO 180

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

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

00000231

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1245227270	072 528 01245227270 6	$1,000.00	$1,000.00
TOTAL			$1,000.00	$1,000.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,000.00
+	Total de depósitos	$ 23,524.00
-	Total de retiros	$ 23,524.00
+	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	$ 1,000.00
	Saldo disponible al día*	$ 148.40-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,000.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

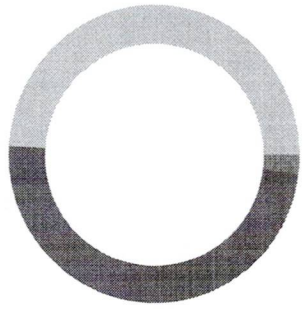
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$1,148.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,148.40

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 $1,000.00)



DEPÓSITOS	$23,524.00
RETIROS	$23,524.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			1,000.00
15-ABR-24	BB30484005196 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 00:10:40 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE LA CLABE 030470900035036477 CON RFC CFE980406DQ5 CONCEPTO: APOYO ECONOMIC F96CA8 1RA ABRIL REFERENCIA: 3048400 CVE RAST: BB30484005196	20,114.00		21,114.00
15-ABR-24	BB19581005186 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 00:12:54 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE LA CLABE 030470900035036477 CON RFC CFE980406DQ5 CONCEPTO: APOYO ECON TRANSPORT B062D 1RA ABRIL REFERENCIA: 1958100 CVE RAST: BB19581005186	3,410.00		24,524.00
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000002		23,524.00	1,000.00

OTROS▼

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

Mes:	00000232	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos		$ 107,669.00
Tipo de Cambio		$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos		$ 1,084,956.00

***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**.

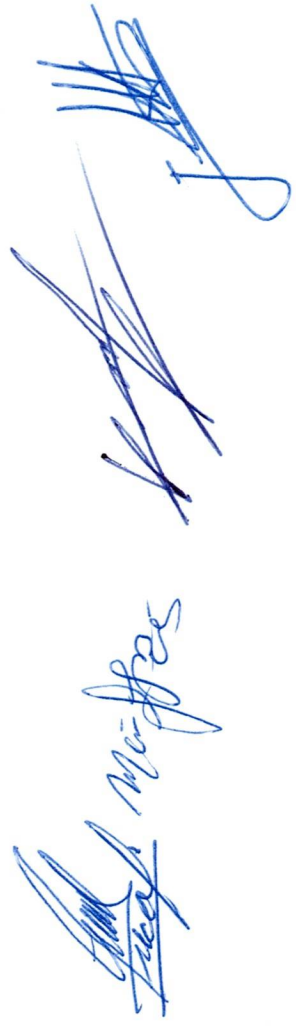
Referencia de Abreviaturas

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

00000233



CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1245227270 COFOM 2024 — DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024			$ 23,524.46
	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 MAYO DEL 2024			$ 23,524.46

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ORTIZ CASTILLO

NAHUATZEN H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 Construyendo Juntos

PRESIDENCIA

REVISÓ:

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

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024

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
	1.1.1.2.1.2.24	FF. 26 CTA. 1245227270 COFOM 2024									$1,000.00	$70,893.00	$48,368.54	$23,524.46
00000041			03/05/2024	INGRESOS	00000018	APORTACION ESTATAL DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601					$23,524.00	0.00	
00000041			06/05/2024	INGRESOS	00000022	DEPOSITO EN EFECTIVO	2601					$321.00	0.00	
00000041			06/05/2024	EGRESOS	00000061	PAGO DE SUBSIDIOS A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601		5			$0.00	23,524.00	
00000041			15/05/2024	INGRESOS	00000019	APORTACION ESTATAL DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601			00000235		$20,114.00	0.00	
00000041			15/05/2024	INGRESOS	00000020	APORTACION ESTATAL DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601					$3,410.00	0.00	
00000041			16/05/2024	EGRESOS	00000062	PAGO DE SUBSIDIOS A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024, DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601		6			$0.00	23,524.00	
00000041			30/05/2024	INGRESOS	00000021	APORTACION ESTATAL DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601					$23,524.00	0.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000060	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024	2601					$0.00	1,320.54	

Saldo inicial: $1,000.00 **Cargos: $70,893.00** **Abonos: $48,368.54** **Saldo final: $23,524.46**

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1245227270	072 528 01245227270 6	$1,000.00	$23,524.46
TOTAL			$1,000.00	$23,524.46

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,000.00
+ Total de depósitos	$ 70,893.00
- Total de retiros	$ 47,048.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 1,138.40
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 182.14
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 23,524.46
Saldo disponible al día*	$ 23,524.46

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 4,714.71
Días que comprende el periodo	31

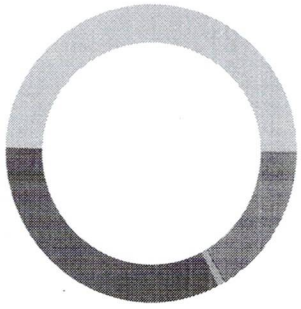
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 1,138.40
Otras comisiones	$ 0.00

00000296

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,000.00)



DEPÓSITOS	$70,893.00
RETIROS	$47,048.00
COMISIONES	$1,138.40
OTROS CARGOS	$182.14
SALDO FINAL	$23,524.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,000.00
03-MAY-24	BB7950013517 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:39:41 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE LA CLABE 030470900035036477 CON RFC CFE980406DQ5 CONCEPTO: BRIGADA Y TRANSPORT 468E Y 49F26 2DA ABR REFERENCIA: 7950013 CVE RAST: BB7950013517	23,524.00		24,524.00
06-MAY-24	DEV.CHQVEN. CH.0000004 300424 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.3755 HORA:14.49 IMP.CH. 23,524.00 SDO.DIS. 1,000.00		990.00	23,534.00
06-MAY-24	IVACOMCHQS/FON 0000004 300424		158.40	23,375.60
06-MAY-24	DEV.CHQVEN. 0000005 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000005 SUC:3755 IMP: 23,524.00 SDO.DIS: 23,375.60		148.40	23,227.20
06-MAY-24	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000005 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000005 SUC:3755 IMP: 23,524.00 SDO.DIS: 23,375.60		23.74	23,203.46
06-MAY-24	DEP.EFECTIVO	321.00		23,524.46
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000005		23,524.00	0.46
15-MAY-24	BB29992005195 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:31:36 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE LA CLABE 030470900035036477 CON RFC CFE980406DQ5 CONCEPTO: APOYA ECO BRIGADA FAC B6A1E4 1RA DE MAYO REFERENCIA: 2999200 CVE RAST: BB29992005195	20,114.00		20,114.46
15-MAY-24	BB7961013520 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:33:15 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE LA CLABE 030470900035036477 CON RFC CFE980406DQ5 CONCEPTO: APOYO TRANSP AA9E0 1RA DE MAYO REFERENCIA: 7961013 CVE RAST: BB7961013520	3,410.00		23,524.46
16-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000006		23,524.00	0.46
30-MAY-24	BB9431013518 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 18:09:33 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE LA CLABE 030470900035036477 CON RFC CFE980406DQ5 CONCEPTO: BRIGADA TRANSP 8AF6B1 9A4CF 2DA MAYO REFERENCIA: 9431013 CVE RAST: BB9431013518	23,524.00		23,524.46

00000237

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 150,567.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,235,523.00

***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

00000238

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1245227270 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 401DA097-EDF6-4115-975B-E96E7377997B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:26:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000239

Sello Digital del CFDI:

rh9UVjJhpg9OMRCoLPQknhoOGNR3eRTniOOR8jqrgdmKSyJ0788zez0qsXJVzNKRpEpvcn2Y0yvUqDDMBU0Grdl6Ub2zUAhF/dvixs0InAp51k
2qUyhnuFCmvTRksPzUHfiKHTeOJZZf5IZI599fWVCk0H6AZ9tQx0sNfH7WMzr4E+G+VMFWMKDwCO96YNZlismgqC6Mur4j5ejJHMxtUUdW6
YGegtcumN/9sC2ENKp6UNEZhmkX5L4abJV/AQmUU3y9Cx/GqUog1E/NIIOCw/g3Go3GwHHFWdaIWN8Stphns7cc8VBnGC/url/VDQpMzdLt
hJTtk2C3Iss+XXSdsw==

Sello del SAT:

b+IlsyV6/+Q5SKa7EyAEAb1ZIKuUdhFtIBiKWWvGfi6dZNq79hKGjfma5QsqFtnOOTQ8aOiQ80ufcxWchdnXaKI/CwTi/OFV2Mz2I3ZDn9I7e60q
a50JEwUY/tk/jfiCuU1ic7eKd1Erxv+xF5dSKX52gVedzQsSGLSftZKMECWTm/fqD+82gx03GaUiVHkAF4gjiIINKoEoNqasS55/wOhL6ren0T0t+ci
POYZqJZegPtc87GBlCVcjrcOIxGKUa4IjRifak6gOmrLUijRwMdbX4QxqJFsS5iJw4kmNoJTzVPTacUSPHbkrLWPwYSiiYUQUFbgGK4h5KkX5wiZh
EA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|401DA097-EDF6-4115-975B-E96E7377997B|2024-06-
01T19:26:21|DCD090706E42||rh9UVjJhpg9OMRCoLPQknhoOGNR3eRTniOOR8jqrgdmKSyJ0788zez0qsXJVzNKRpE
pvcn2Y0yvUqDDMBU0Grdl6Ub2zUAhF/dvixs0InAp51k2qUyhnuFCmvTRksPzUHfiKHTeOJZZf5IZI599fWVCk0H6AZ
9tQx0sNfH7WMzr4E+G+VMFWMKDwCO96YNZlismgqC6Mur4j5ejJHMxtUUdW6YGegtcumN/9sC2ENKp6UNEZh
mkX5L4abJV/AQmUU3y9Cx/GqUog1E/NIIOCw/g3Go3GwHHFWdaIWN8Stphns7cc8VBnGC/url/VDQpMzdLthJTtk
2C3Iss+XXSdsw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 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 Físcal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1245227270 COFOM 2024

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024			$ 0.46
	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					0.46	-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024			$ 0.46

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

REVISÓ:

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

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.24	FF. 26 CTA. 1245227270 COFOM 2024									$23,524.46	$23,524.00	$47,048.00	$0.46
00000043			03/06/2024	EGRESOS	00000059	PAGO DE SUBSIDIOS A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024, DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601		7			$0.00	23,524.00	
00000043			14/06/2024	INGRESOS	00000016	APORTACION ESTATAL DE LA COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601			00000241		$23,524.00	0.00	
00000043			17/06/2024	EGRESOS	00000060	PAGO DE SUBSIDIOS A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, DE ACUERDO AL CONVENIO SPF/DIF/OTE/032/2024	2601		8			$0.00	23,524.00	

Saldo inicial: $23,524.46 **Cargos: $23,524.00** **Abonos: $47,048.00** **Saldo final: $0.46**

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1245227270	072 528 01245227270 6	$23,524.46	$0.46
TOTAL			$23,524.46	$0.46

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 23,524.46
+ Total de depósitos	$ 23,524.00
- Total de retiros	$ 47,048.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.46
Saldo disponible al día*	$ 1,147.94-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 3,921.13
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

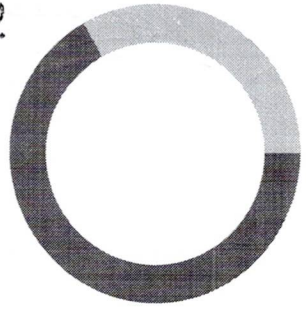
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$1,148.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,148.40

Resumen de comisiones

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

00000242

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $23,524.46)



DEPÓSITOS	$23,524.00
RETIROS	$47,048.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			23,524.46
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000007		23,524.00	0.46
14-JUN-24	BB8345013509 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:29:02 DEL CLIENTE COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE LA CLABE 030470900033642300 CON RFC CFE980406DQ5 CONCEPTO: BRIGADA TRANSP FC4A 31F7 1RA JUNIO REFERENCIA: 8345013 CVE RAST: BB8345013509	23,524.00		23,524.46
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000008		23,524.00	0.46

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,113.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,306,636.00

***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.**

00000243

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
CÀM	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

00000244

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 128938464 AUTOS CHOCOLATE

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024				$ 994.20
	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 ABRIL DEL 2024				$ 994.20

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO I. LUCAS VILLA

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

PRESIDENCIA

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

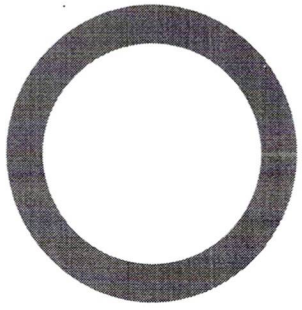
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1258938464	072 528 01258938464 8	$213,287.50	$994.20
TOTAL			**$213,287.50**	**$994.20**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 213,287.50
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 212,287.50
+ 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	$ 994.20
Saldo disponible al día*	$ 994.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 100,064.41
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	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

00000246

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $213,287.50)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$212,287.50
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$994.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			213,287.50
13-ABR-24	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), PAGO DE MATERIALES PARA BACHEO CVE RASTREO: 8846APR120240413298642751 7 RFC: NGD1509104T0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:59:15 00000247		212,287.50	1,000.00
13-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	995.00
13-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	994.20

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 107,669.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,084,956.00

***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)		

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

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 ▼

1258938464 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 059EB658-B0D4-45DD-99C1-85664F305011
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:40:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000248

Sello Digital del CFDI:

XdW4WGxFBI3iM9p0gVEqKkIWA7TdGfwwRt33btt6wAyVcNeWXvzpfOeIQ3pPJvqShEESILeNO92EhUchzApvFUCKbFRpWIp0T1IHeUN/5D+G
+yx45xVrVyVNerj7fhBJOEfA/hIHgWrenuG/hPsxR9rihBChpqLIv9k8VantDIilz4GPJbBQOWFFhYATrrQCRJ7nGzuzRwvNKCQUNPSElf7pi3ZoBld9
5rJvTw3ZtglYO4QEhNc8aRTns2iAQHIDgYfJTh0lu1z4bR9tJcWJGLik+hlnK+LFK8md8vQb482/oNhFp/C184bHzeaT8tadecDfQzfV23uV0Yg5Z5
M/wg==

Sello del SAT:

GypxMPU/Fi+nX5Dp+UlDDPxnN7e9m8nWwbpfqQLFSW+KwZaWtkGC7tyIp2EooUI/+v04dcfDeV9NXAkRvNF8gZKHeNhw7+aRBySameVjD
yYDc2vnrSP4+r0HpsGJK3kqI+PaenY2CA7vXumZIlugJ3ptAuvOKCHMIEo6S/52qHgNcJvxiHTBZNJyzcucQJXkyM3U7BwsbOS8AzksG/hpl6p4Y
bwCfXNTeR+VfTYOsbK07C+2zlxDu6NejTlbjtFNDvVuAs6ez8x8LtQ5pMeXlNhML6nQ6tTHlCkjSdvHW/+oM5wiQZY4b7+qeePLLOhggQNVr9I
604Svokemyk+csw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|059EB658-B0D4-45DD-99C1-85664F305011|2024-05-
01T20:40:54|DCD090706E42||XdW4WGxFBI3iM9p0gVEqKkIWA7TdGfwwRt33btt6wAyVcNeWXvzpfOeIQ3pPJvqS
hEESILeNO92EhUchzApvFUCKbFRpWIp0T1IHeUN/5D+G+yx45xVrVyVNerj7fhBJOEfA/hIHgWrenuG/hPsxR9rihBCh
pqLIv9k8VantDIilz4GPJbBQOWFFhYATrrQCRJ7nGzuzRwvNKCQUNPSElf7pi3ZoBld95rJvTw3ZtglYO4QEhNc8aRTns2
iAQHIDgYfJTh0lu1z4bR9tJcWJGLik+hlnK+LFK8md8vQb482/oNhFp/C184bHzeaT8tadecDfQzfV23uV0Yg5Z5M/w
g==|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

Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.25	FF. 27 CTA. 1258938464 AUTOS CHOCOLATES 2024									$213,287.50	$0.00	$212,293.30	$994.20
00000040			13/04/2024	EGRESOS	00000049	PAGO DE MATERIALES PARA REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE FRANCISCO I MADERO, (BACHEO) DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+400, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACAN	2701					$0.00	212,287.50	
00000040			30/04/2024	EGRESOS	00000073	COMIISONES BANCARIAS ABRIL 2024	2701					$0.00	5.80	

Saldo inicial: $213,287.50 **Cargos: $0.00** **Abonos: $212,293.30** **Saldo final: $994.20**

00000249

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 128938464 AUTOS CHOCOLATE

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024				$ 994.20
	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 MAYO DEL 2024				$ 994.20

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO

NAHUATZEN H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 Construyendo Juntos

PRESIDENCIA

REVISÓ:

NAHUATZEN H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL MUNICIPIO DE NAHUATZEN

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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:

00000251

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1258938464	072 528 01258938464 8	$994.20	$994.20
TOTAL			**$994.20**	**$994.20**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 994.20
+ 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	$ 994.20
Saldo disponible al día*	$ 994.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 994.20
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

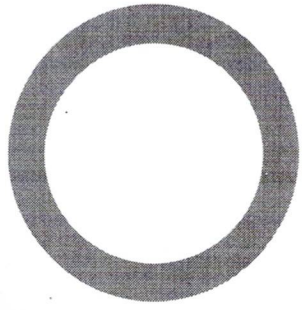
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 $994.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$994.20

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			994.20
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes: **MAYO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 150,567.00

Tipo de Cambio $ 16.9500

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos 00000252 $ 1,235,523.00

***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

Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.25	FF. 27 CTA. 1258938464 AUTOS CHOCOLATES 2024									$994.20	$0.00	$0.00	$994.20

Saldo inicial: $994.20 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $994.20**

00000253

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 128938464 AUTOS CHOCOLATE

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024				$ 994.20
	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 JUNIO DEL 2024				$ 994.20

ELABORÓ:

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

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ORIHUELA CASTILLO
PRESIDENCIA

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN
CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMENEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO I MADERO 180

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

00000255

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1258938464	072 528 01258938464 8	$994.20	$994.20
TOTAL			$994.20	$994.20

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 994.20
+ 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	$ 994.20
Saldo disponible al día*	$ 994.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 994.20
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

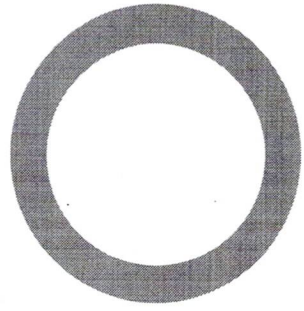
Saldo no disponible al día

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 $994.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$994.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			994.20
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **JUNIO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 71,113.00

00000256

Tipo de Cambio $ 18.2215

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 1,306,636.00

***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

Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.25	FF. 27 CTA. 1258938464 AUTOS CHOCOLATES 2024									$994.20	$0.00	$0.00	$994.20

Saldo inicial: $994.20 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $994.20**

00000257

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1239651454 PRODDER 2023

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024			$ 1,000.00
	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 ABRIL DEL 2024			$ 1,000.00

00000258

ELABORÓ:

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

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. [illegible]
NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
PRESIDENCIA

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos
CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN
CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO 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:

00000259

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1239651454	072 528 01239651454 6	$1,000.00	$1,000.00
TOTAL			$1,000.00	$1,000.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,000.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,000.00
Saldo disponible al día*	$ 1,000.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 1,000.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

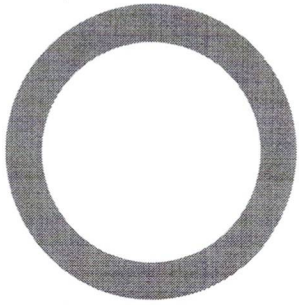
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 $1,000.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			1,000.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 107,669.00
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,084,956.00

00000260

***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

Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.26	FF. 17 CTA. 1239651454 PRODDER 2023									$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

Saldo inicial: $1,000.00 **Cargos: $0.00** **Abonos: $0.00** **Saldo final: $1,000.00**

00000261

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1239651454 PRODDER 2023

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024			$ 46,793.20
	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 MAYO DEL 2024			$ 46,793.20

00000262

ELABORÓ:

TESORERO MUNICIPAL
C. ABELARDO J. LUCAS VILLA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO CHÁVEZ CASTELO

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 NAHUATZEN, MICHOACAN

PRESIDENCIA

MÙNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO I MADERO 180

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

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

00000263

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1239651454	072 528 01239651454 6	$1,000.00	$46,793.20
TOTAL			$1,000.00	$46,793.20

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,000.00
+	Total de depósitos	$ 280,799.00
-	Total de retiros	$ 235,000.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 46,793.20
	Saldo disponible al día*	$ 46,793.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 136,480.82
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

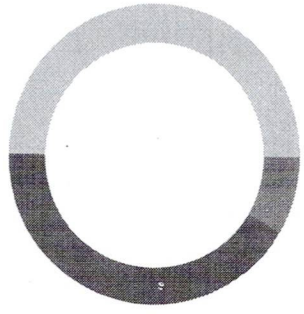
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,000.00)



DEPÓSITOS	$280,799.00
RETIROS	$235,000.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$46,793.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,000.00
07-MAY-24	2024SIAFP192632 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:03:27 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16-B00-7430 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001158 CVE RAST: 2024SIAFP192632	280,799.00		281,799.00
18-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004777170599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VAZQUEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUNICIPIO DE NAHUATZEN CVE RASTREO: 8846APR220240518307354487 7 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:41		235,000.00	46,799.00
18-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	46,794.00
18-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	46,793.20

00000264

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 150,567.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,235,523.00

***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 ▼

1239651454 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6BC0DD89-A46E-4468-8C7E-BD142C69979F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T20:07:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

00000265

Sello Digital del CFDI:

b5XXyF54bCk48cTzfn/wmI9vPJNESKzFOILfHI2sfJ8+wKthzlI60V9b5whRWN2GV74ttqUrnFIPzufYzBekLfh/42Li0A/nKNO7MxfZdbJ7HcrolacB
G22dVfNtZJQvqNxDPgwo5CQMba0oB5qBc0yYfGr7nxFGql4eTBHQgTj7KP83STBC1EGyhKR+7PDJBjeltsqM7L6PlcV3pEZP5ELdZVPf4e2ZPJu
4EtwHwFazH+WZ+5/JkYaAaeh2vZgPu0Q8LUvqNuDRN8fA3wsS0ylve5d86seBI5fhjmhTNrd8X8X6lishrV63AesYxgplr7dmz37fOnsUaZNOcxe
evA==

Sello del SAT:

THG0ku2Un07txkRtBeMXIXG9wWJIPt5CsBJF8iBrUiyIXN+dFZq27w6jCQ4vuErmrJ1dp8v8mwTUUas1P0EVRQbkTM2+RsR9R4KQaxmdJiPDp
msLWzNzSS2tapdIOXn2hIrdpcp24rEDdMq7B5te6zU2NjxSWR0AThb7p3t7vL9QEW/m9NxbpbrjI6KQsYhr/dk7ynvGdWurH46IP62N9b1/cbPH
Vb4tH7NuwhR9rZh7DzNI1SODIPaSLMJgWANNEoOtQqUOeaU9qB2VQkarEsT5baXpX01nOZ9pKAqIFiXINAXIz++2NHXNUqYi3EtcfewzQIytm
nH7s53jOZukAw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6BC0DD89-A46E-4468-8C7E-BD142C69979F|2024-06-01T20:07:13|DCD090706E42||b5XXyF54bCk48cTzfn/wmI9vPJNESKzFOILfHI2sfJ8+wKthzlI60V9b5whRWN2GV74ttqUrnFIPzufYzBekLfh/42Li0A/nKNO7MxfZdbJ7HcrolacBG22dVfNtZJQvqNxDPgwo5CQMba0oB5qBc0yYfGr7nxFGql4eTBHQgTj7KP83STBC1EGyhKR+7PDJBjeltsqM7L6PlcV3pEZP5ELdZVPf4e2ZPJu4EtwHwFazH+WZ+5/JkYaAaeh2vZgPu0Q8LUvqNuDRN8fA3wsS0ylve5d86seBI5fhjmhTNrd8X8X6lishrV63AesYxgplr7dmz37fOnsUaZNOcxeevA==|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

Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.26	FF. 17 CTA. 1239651454 PRODDER 2023									$1,000.00	$280,799.00	$235,005.80	$46,793.20
00000041			10/05/2024	INGRESOS	00000009	INGRESOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 2023	1701					$280,799.00	0.00	
00000041			18/05/2024	EGRESOS	00000040	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN	1701					$0.00	235,000.00	
00000041			31/05/2024	EGRESOS	00000059	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANCARIA PRODDER 2023	1701					$0.00	5.80	

Saldo inicial: $1,000.00 **Cargos: $280,799.00** **Abonos: $235,005.80** **Saldo final: $46,793.20**

00000266

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN

BANORTE, S.A.
CTA. BANCARIA 1239651454 PRODDER 2023

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024			$ 1,787.40
	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 30 DE JUNIO DEL 2024			$ 1,787.40

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERO MUNICIPAL
C. ABRAHAM LUCAS VILLA

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
NAHUATZEN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS ORTEGA JUAREZ

PRESIDENCIA

REVISÓ:

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024
Construyendo Juntos

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NAHUATZEN

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO

Vo. Bo.

SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. MARÍA DE LA LUZ JIMÉNEZ AVILÉS

MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOACAN
CALLE FCO I MADERO 180
NAHUATZEN
NAHUATZEN MICH. C.P. 60280
SUCURSAL: 3755 URUAPAN DON VASCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 43806183
RFC: MNM850101916

00000263

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1239651454	072 528 012396514546	$46,793.20	$1,787.40
TOTAL			**$46,793.20**	**$1,787.40**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 46,793.20
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 45,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,787.40
Saldo disponible al día*	$ 1,787.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 9,288.37
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

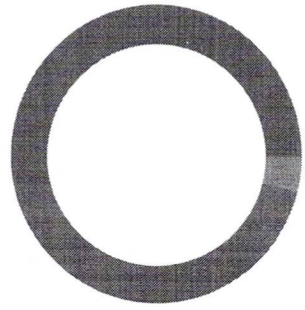
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $46,793.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$45,000.00
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,787.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			46,793.20
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004842878001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE CARLOS BARRERA BEDOLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRANCADORES POZO PROFUNDO CVE RASTREO: 8846APR2202406063119581505 RFC: BABC950908SK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:50	00000269	45,000.00	1,793.20
06-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,788.20
06-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,787.40

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 71,113.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,306,636.00

***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)		

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

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 ▼

1239651454 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1E00C13C-73BA-4E14-90D1-B29F502CCB31
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T18:04:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

0000270

Sello Digital del CFDI:

DyKxz45QG866J67LUsIlwYKEGmvbfqMfLLPw4v5ywapGYxTgZt+xQiTprYPyEYwr2LCXAGmsiDBwrrzbWOr6Ng4T3IVT3uWqiT6y2E3wzqGw8
K03Ya7Zz2GiTIlVGre8V7ZpGnO2IQTnYd2r0Ibora7dYYDLI0pV0RyVfx+i8yqEd0XZoNdfwUtRgSQ5Z7xPGOfb34pPqEEYBp5d/o6sD0YvwMmFa
TI+mNJARY2TxE86cRx8jTe/DQkDmOpW0yw/WySQufIvHSLROD3fSrC0MK2mWM58zf1Gn619HaWpSbB0XmrfSoNQhqB0BrzW3RxLaDhC8U
zNMGGIyDILkuiGHA==

Sello del SAT:

H4BrnSUTWe8+J3GHc6ycT8rFKL+AwxScoYNhI21Qwnn6bmGfO5nr4DH4appemdb2AaY/3bc8FYjXNCUwRW2YEtKHz/AQa/8I+4YUQyw3DL
69Aw7mtikkHFh+SGjafOe0vDMVV59s1DEfoV9Gy+HD6c883nCtfASKSfDS75St4AncyJ0txNiu1xIxF74r5L27fsepEZctn2k+cGBXYH0XdoQy4/3
piYYTwSZhqdLIozzp2QetPdBBRLt56hboduHw+Nqn6oOM84RddeqLyH+ycKpAR+ZHwPXLIL7JbGCH4inxRbs/Ta/c3pj2mOYp5C6BQVGtizpdl
z4k4g2glf87Gg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1E00C13C-73BA-4E14-90D1-B29F502CCB31|2024-07-
01T18:04:03|DCD090706E42||DyKxz45QG866J67LUsIlwYKEGmvbfqMfLLPw4v5ywapGYxTgZt+xQiTprYPyEYwr2L
CXAGmsiDBwrrzbWOr6Ng4T3IVT3uWqiT6y2E3wzqGw8K03Ya7Zz2GiTIlVGre8V7ZpGnO2IQTnYd2r0Ibora7dYYDLI
0pV0RyVfx+i8yqEd0XZoNdfwUtRgSQ5Z7xPGOfb34pPqEEYBp5d/o6sD0YvwMmFaTI+mNJARY2TxE86cRx8jTe/DQ
kDmOpW0yw/WySQufIvHSLROD3fSrC0MK2mWM58zf1Gn619HaWpSbB0XmrfSoNQhqB0BrzW3RxLaDhC8UzNM
GGIyDILkuiGHA==|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

Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.2.26	FF. 17 CTA. 1239651454 PRODDER 2023									$46,793.20	$0.00	$45,005.80	$1,787.40
00000043			06/06/2024	EGRESOS	00000039	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE LUGAR DEL ARRANCADOR SUAVE DE 75 HP Y DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DE 75 HP EN INSTALACIONES DEL POZO PROFUNDO	1701			00000071		$0.00	45,000.00	
00000043			30/06/2024	EGRESOS	00000058	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA PRODDER 2023	1701					$0.00	5.80	

Saldo inicial: $46,793.20 **Cargos: $0.00** **Abonos: $45,005.80** **Saldo final: $1,787.40**

00000272

2.- BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1	**ACTIVO**	$6,873,091.66	$55,267,330.07	$40,391,116.99	$21,749,304.74	$21,749,304.74
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	$465,469.32	$41,431,161.17	$40,391,116.99	$1,505,513.50	$1,505,513.50
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	$65,740.41	$39,396,677.47	$38,947,495.92	$514,921.96	$514,921.96
1.1.1.1	**EFECTIVO**	$32.00	$13,683.00	$13,683.00	$32.00	$32.00
1.1.1.1.1	**CAJA**	$32.00	$13,683.00	$13,683.00	$32.00	$32.00
1.1.1.1.1.3	**FONDO FIJO DE INGRESOS**	$32.00	$13,683.00	$13,683.00	$32.00	$32.00
1.1.1.2	**BANCOS/TESORERÍA**	$65,708.41	$39,382,994.47	$38,933,812.92	$514,889.96	$514,889.96
1.1.1.2.1	**BANCOS MONEDA NACIONAL**	$65,708.41	$39,382,994.47	$38,933,812.92	$514,889.96	$514,889.96
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**	$65,707.61	$39,382,994.47	$38,933,812.92	$514,889.16	$514,889.16
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**	$15,934.38	$539,851.00	$545,873.39	$9,911.99	$9,911.99
1.1.1.2.1.2.04	**FF. 11 CTA. 1157357252 ING. PROP.**	$21.14	$875,600.05	$872,914.41	$2,706.78	$2,706.78
1.1.1.2.1.2.05	**FF. 15 CTA. 1173992037 PARTICIPACIONES 2022**	$10.48	$0.00	$0.00	$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
1.1.1.2.1.2.12	**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**	$1,008.06	$0.00	$0.00	$1,008.06	$1,008.06
1.1.1.2.1.2.15	**FF. 15 CTA. 1210088693 PARTICIPACIONES 2023**	$9,677.48	$608,258.09	$617,935.00	$0.57	$0.57
1.1.1.2.1.2.16	**FF. 25 CTA. 1202495054 F III 2023**	$835.40	$0.00	$0.00	$835.40	$835.40
1.1.1.2.1.2.17	**FF. 25 CTA. 1202495045 F IV 2023**	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.40

00000073

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.1.1.2.1.2.18	FF. 26 CTA. 1202495027 COFOM	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
1.1.1.2.1.2.19	F.F. 26 CTA. 1202495036 FAEISPUM 2023	$19,183.03	$0.00	$0.00	$19,183.03	$19,183.03
1.1.1.2.1.2.20	FF 27 CTA. 1234484321 AUTOS CHOCOLATES 2023	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
1.1.1.2.1.2.21	FF. 15 CTA. 1239651463 PARTICIPACIONES 2024	$0.00	$16,382,885.76	$16,385,244.60	-$2,358.84	-$2,358.84
1.1.1.2.1.2.22	FF. 25 CTA. 1245227225 FAISMUN 2024	$0.00	$14,542,542.43	$14,168,532.07	$374,010.36	$374,010.36
1.1.1.2.1.2.23	FF. 25 CTA. 1245227234 FORTAMUN 2024	$0.00	$5,772,781.64	$5,685,020.01	$87,761.63	$87,761.63
1.1.1.2.1.2.24	FF. 26 CTA. 1245227270 COFOM 2024	$0.00	$165,989.00	$165,988.54	$0.46	$0.46
1.1.1.2.1.2.25	FF. 27 CTA. 1258938464 AUTOS CHOCOLATES 2024	$0.00	$213,287.50	$212,293.30	$994.20	$994.20
1.1.1.2.1.2.26	FF. 17 CTA. 1239651454 PRODDER 2023	$0.00	$281,799.00	$280,011.60	$1,787.40	$1,787.40
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$192,657.25	$855,393.50	$872,841.04	$175,209.71	$175,209.71
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$181,136.99	$855,393.50	$870,050.04	$166,480.45	$166,480.45
1.1.2.3.01	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	$0.01	$489,414.09	$489,414.09	$0.01	$0.01
1.1.2.3.01.01	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.01	$489,414.09	$489,414.09	$0.01	$0.01
1.1.2.3.02	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	$181,086.98	$365,979.41	$380,635.95	$166,430.44	$166,430.44
1.1.2.3.02.01	JUAN CARLOS ONCHI CASTILLO	$2,200.89	$161,694.14	$180,000.00	-$16,104.97	-$16,104.97
1.1.2.3.02.02	ABELARDO J. LUCAS VILLA	$0.63	$204,285.27	$199,885.11	$4,400.79	$4,400.79
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	$8,625.00	$0.00	$0.00	$8,625.00	$8,625.00
1.1.2.3.02.05	LUIS DANIEL CORIA HERNANDEZ	$9,860.00	$0.00	$0.00	$9,860.00	$9,860.00
1.1.2.3.02.07	ABELARDO J. LUCAS VILLA (F IV)	$0.00	$0.00	$750.84	-$750.84	-$750.84
1.1.2.3.02.22	ERIC ALVAREZ HERNANDEZ	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
1.1.2.3.02.33	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	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00

00000774

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.1.2.3.02.40	ELIZABETH SANTIAGO DIAZ	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
1.1.2.3.02.41	VICTOR ANTONIO IREPAN PALEO	$4,400.46	$0.00	$0.00	$4,400.46	$4,400.46
1.1.2.3.02.45	LAURA GUADALUPE IREPAN CAPIZ	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
1.1.2.3.02.51	BRENDA LILIANA HERRERA CAPIZ	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
1.1.2.3.02.52	AURA MARISOL MAULEON DIEGO	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
1.1.2.3.04	PRESTAMO PERSONAL (MA. YAZMIN NUÑES SOLORIO	$50.00	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$11,520.26	$0.00	$2,791.00	$8,729.26	$8,729.26
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	$11,520.26	$0.00	$2,791.00	$8,729.26	$8,729.26
1.1.2.9.01.01	SUBSIDIO AL EMPLEO	$11,520.26	$0.00	$2,791.00	$8,729.26	$8,729.26
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$207,071.66	$1,179,090.20	$570,780.03	$815,381.83	$815,381.83
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEB	$180,000.00	$123,484.00	$123,484.00	$180,000.00	$180,000.00
1.1.3.2.2	PROVEEDORES DE MUEBLES	$180,000.00	$123,484.00	$123,484.00	$180,000.00	$180,000.00
1.1.3.2.2.05	INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO	$0.00	$123,484.00	$123,484.00	$0.00	$0.00
1.1.3.2.2.06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$180,000.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$180,000.00
1.1.3.2.2.06.03	JUAN JAIME CONTRERAS VEGA	$100,000.00	$0.00	$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	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$27,071.66	$1,055,606.20	$447,296.03	$635,381.83	$635,381.83
1.1.3.4.1	EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$27,071.66	$1,055,606.20	$447,296.03	$635,381.83	$635,381.83
1.1.3.4.1.002	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA SA DE CV	$0.00	$251,562.34	$70,947.79	$180,614.55	$180,614.55
1.1.3.4.1.006	GRECIA TSITSIKI NAVARRO ALONSO	$1,475.72	$0.00	$0.00	$1,475.72	$1,475.72
1.1.3.4.1.010	OBRA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES ARQUING SA DE CV	$25,595.94	$0.00	$0.00	$25,595.94	$25,595.94

00000279

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.1.3.4.1.011	FAMORAILA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA	$0.00	$599,245.39	$376,348.24	$222,897.15	$222,897.15
1.1.3.4.1.012	PARLY Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	$0.00	$204,798.47	$0.00	$204,798.47	$204,798.47
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	$6,407,622.34	$13,836,168.90	$0.00	$20,243,791.24	$20,243,791.24
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$1,144,044.56	$13,828,968.90	$0.00	$14,973,013.46	$14,973,013.46
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	$13,527,670.20	$0.00	$13,527,670.20	$13,527,670.20
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	$0.00	$826,741.18	$0.00	$826,741.18	$826,741.18
1.2.3.5.2.06	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURÍSTICOS.	$0.00	$566,515.17	$0.00	$566,515.17	$566,515.17
1.2.3.5.2.06.02	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUTBOL NUMERO CUATRO BARRIO CUARTO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN MICHOACAN	$0.00	$351,515.17	$0.00	$351,515.17	$351,515.17
1.2.3.5.2.06.04	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y TECHADO EN LA PLAZA MUNICIPAL BARRIO PRIMERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	$0.00	$215,000.00	$0.00	$215,000.00	$215,000.00
1.2.3.5.2.07	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	$0.00	$260,226.01	$0.00	$260,226.01	$260,226.01
1.2.3.5.2.07.03	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA DR. MIGUEL SILVA EN EL BARRIO PRIMERO EN LA LOC. DE NAHUZTEN	$0.00	$260,226.01	$0.00	$260,226.01	$260,226.01
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, G	$0.00	$107,272.16	$0.00	$107,272.16	$107,272.16
1.2.3.5.3.02	GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	$0.00	$107,272.16	$0.00	$107,272.16	$107,272.16
1.2.3.5.3.02.05	ELECTRIFICACION EN LA CALLE MEDFOR EN EL BARRIO SEGUNDO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN	$0.00	$107,272.16	$0.00	$107,272.16	$107,272.16
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN P	$0.00	$12,593,656.86	$0.00	$12,593,656.86	$12,593,656.86
1.2.3.5.4.02	OBRAS DE URBANIZACIÓN.	$0.00	$12,593,656.86	$0.00	$12,593,656.86	$12,593,656.86
1.2.3.5.4.02.29	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOC. DE NAHUATZEN	$0.00	$2,892,263.95	$0.00	$2,892,263.95	$2,892,263.95

00002076

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
1.2.3.5.4.02.30	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACUARIO BARRIO PRIMERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	$0.00	$994,285.72	$0.00	$994,285.72	$994,285.72
1.2.3.5.4.02.31	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANADA BARRIO TERCERO EN LA LOC. DE NAHUATZEN	$0.00	$4,288,957.59	$0.00	$4,288,957.59	$4,288,957.59
1.2.3.5.4.02.32	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SEGUNDO, EN NAHUATZEN	$0.00	$1,373,209.17	$0.00	$1,373,209.17	$1,373,209.17
1.2.3.5.4.02.33	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR MIGUEL SILVA Y PUENTE VEHICULAR EN COLONIA BARRIO TERCERO, EN NAHUATZEN	$0.00	$1,297,012.26	$0.00	$1,297,012.26	$1,297,012.26
1.2.3.5.4.02.34	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLEGIO BARRIO PRIMERO, EN SAN ISIDRO	$0.00	$1,062,654.15	$0.00	$1,062,654.15	$1,062,654.15
1.2.3.5.4.02.35	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN EN LA LOC. DE LA MOJONERA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	$0.00	$472,986.52	$0.00	$472,986.52	$472,986.52
1.2.3.5.4.02.36	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE FRANCISCO I MADERO, (BACHEO) DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+400, EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZE	$0.00	$212,287.50	$0.00	$212,287.50	$212,287.50
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$301,298.70	$0.00	$301,298.70	$301,298.70
1.2.3.6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, G	$0.00	$301,298.70	$0.00	$301,298.70	$301,298.70
1.2.3.6.3.01	EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA.	$0.00	$301,298.70	$0.00	$301,298.70	$301,298.70
1.2.4	BIENES MUEBLES	$5,222,977.78	$7,200.00	$0.00	$5,230,177.78	$5,230,177.78
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$247,348.05	$0.00	$0.00	$247,348.05	$247,348.05
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$46,570.51	$0.00	$0.00	$46,570.51	$46,570.51
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$110,100.16	$0.00	$0.00	$110,100.16	$110,100.16
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

00000277

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
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	$4,794,670.40	$0.00	$0.00	$4,794,670.40	$4,794,670.40
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	$4,794,670.40	$0.00	$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	$3,554,326.40	$0.00	$0.00	$3,554,326.40	$3,554,326.40
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$118,552.35	$7,200.00	$0.00	$125,752.35	$125,752.35
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$85,646.56	$0.00	$0.00	$85,646.56	$85,646.56
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$32,905.79	$7,200.00	$0.00	$40,105.79	$40,105.79
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	$2,999,770.47	$2,641,142.13	$2,113,355.66	$2,471,984.00	-$2,471,984.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	$2,999,770.47	$2,641,142.13	$2,113,355.66	$2,471,984.00	-$2,471,984.00
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,999,770.47	$2,641,142.13	$2,113,355.66	$2,471,984.00	-$2,471,984.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$6,965.47	$20,739.20	$20,739.20	$6,965.47	-$6,965.47
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,965.47	$20,739.20	$20,739.20	$6,965.47	-$6,965.47
2.1.1.2.01.01	SERVICIO NAHUATZEN SA DE CV	$0.00	$20,739.20	$20,739.20	$0.00	$0.00
2.1.1.2.01.01.07	GUILLERMO RAMIREZ AVILA	$0.00	$20,739.20	$20,739.20	$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
2.1.1.2.01.06	MANUELA GALVAN MENDEZ	$3,965.47	$0.00	$0.00	$3,965.47	-$3,965.47
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$90.00	$0.00	$0.00	$90.00	-$90.00
2.1.1.3.01	POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$90.00	$0.00	$0.00	$90.00	-$90.00

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
2.1.1.3.01.01	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	$90.00	$0.00	$0.00	$90.00	-$90.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,514,057.49	$1,869,244.00	$908,594.93	$1,553,408.42	-$1,553,408.42
2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	$2,505,801.38	$1,869,244.00	$851,944.03	$1,488,501.41	-$1,488,501.41
2.1.1.7.1.01	ISR DE RETENCIONES A EMPLEADOS POR SALARIOS	$2,456,738.50	$1,869,244.00	$850,944.03	$1,438,438.53	-$1,438,438.53
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	$23,804.12	$0.00	$0.00	$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
2.1.1.7.1.06	ISR RETENIDO (PF)	$15,974.64	$0.00	$1,000.00	$16,974.64	-$16,974.64
2.1.1.7.4	OTRAS RETENCIONES	$8,256.11	$0.00	$56,650.90	$64,907.01	-$64,907.01
2.1.1.7.4.01	5 AL MILLAR	$8,256.11	$0.00	$56,650.90	$64,907.01	-$64,907.01
2.1.1.7.4.01.01	5 AL MILLAR (FAEISPUM 2021)	$7,338.54	$0.00	$0.00	$7,338.54	-$7,338.54
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)	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	-$0.22
2.1.1.7.4.01.08	5 AL MILLAR (FAISMUN 2024)	$0.00	$0.00	$56,650.90	$56,650.90	-$56,650.90
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$478,657.51	$751,158.93	$1,184,021.53	$911,520.11	-$911,520.11
2.1.1.9.02	ACREEDORES DIVERSOS	$478,657.51	$551,158.93	$756,838.53	$684,337.11	-$684,337.11
2.1.1.9.02.02	JORGE HERNANDEZ CASTILLO	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
2.1.1.9.02.07	MARIA DE LA LUZ JIMENEZ AVILES	$0.00	$20,862.00	$20,862.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.09	SUBSIDIOS 2023	$427,183.00	$427,183.00	$0.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.11	PATRICIA HUERTA ESPINOZA	$840.00	$0.00	$0.00	$840.00	-$840.00
2.1.1.9.02.12	MA YAZMIN NUÑEZ SOLORIO	$0.00	$12,705.00	$12,705.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.14	AGUINALDOS 2023	$49,394.51	$0.00	$0.00	$49,394.51	-$49,394.51
2.1.1.9.02.15	MARIA DE LOS ANGELES MORALES TOVAR	-$1,760.00	$0.00	$0.00	-$1,760.00	$1,760.00

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
2.1.1.9.02.19	JOSE TELLEZ MARTINEZ	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
2.1.1.9.02.21	SECRETARIA DE FINANZAS DE MICHOACAN	$0.00	$90,408.93	$723,271.53	$632,862.60	-$632,862.60
2.1.1.9.06	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$200,000.00	$427,183.00	$227,183.00	-$227,183.00
2.1.1.9.06.01	ADEFAS - SUBSIDIOS 2023	$0.00	$200,000.00	$427,183.00	$227,183.00	-$227,183.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	$3,873,321.19	$723,271.53	$0.00	$3,150,049.66	-$3,150,049.66
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$3,554,326.40	$0.00	$0.00	$3,554,326.40	-$3,554,326.40
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	$3,554,326.40	$0.00	$0.00	$3,554,326.40	-$3,554,326.40
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$318,994.79	$723,271.53	$0.00	-$404,276.74	$404,276.74
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$318,994.79	$723,271.53	$0.00	-$404,276.74	$404,276.74
3.2.2.01	RESULTADO PRESUPUESTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	$318,994.79	$723,271.53	$0.00	-$404,276.74	$404,276.74
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	$451,532.40	$361,635.26	$0.00	$89,897.14	-$89,897.14
3.2.2.01.07	EJERCICIO 2023	-$1,564,098.52	$361,636.27	$0.00	-$1,925,734.79	$1,925,734.79
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$39,060,748.58	$39,060,748.58	-$39,060,748.58
4.1	INGRESOS DE GESTION	$0.00	$0.00	$2,108,991.64	$2,108,991.64	-$2,108,991.64
4.1.1	IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$1,011,975.00	$1,011,975.00	-$1,011,975.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$953,752.00	$953,752.00	-$953,752.00
4.1.1.2.1	IMPUESTO PREDIAL.	$0.00	$0.00	$948,128.00	$948,128.00	-$948,128.00
4.1.1.2.1.01	URBANO	$0.00	$0.00	$780,087.00	$780,087.00	-$780,087.00
4.1.1.2.1.02	RÚSTICO	$0.00	$0.00	$168,041.00	$168,041.00	-$168,041.00
4.1.1.2.2	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.	$0.00	$0.00	$5,624.00	$5,624.00	-$5,624.00
4.1.1.2.2.01	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$5,624.00	$5,624.00	-$5,624.00

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$58,223.00	$58,223.00	-$58,223.00
4.1.1.7.1	RECARGOS.	$0.00	$0.00	$58,223.00	$58,223.00	-$58,223.00
4.1.1.7.1.01	RECARGOS SOBRE IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$58,223.00	$58,223.00	-$58,223.00
4.1.4	DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,084,971.09	$1,084,971.09	-$1,084,971.09
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENE	$0.00	$0.00	$3,315.00	$3,315.00	-$3,315.00
4.1.4.1.1	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	$0.00	$0.00	$3,315.00	$3,315.00	-$3,315.00
4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA POR PUESTOS	$0.00	$0.00	$3,315.00	$3,315.00	-$3,315.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,072,669.09	$1,072,669.09	-$1,072,669.09
4.1.4.3.01	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	$0.00	$0.00	$489,414.09	$489,414.09	-$489,414.09
4.1.4.3.01.01	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (RECAUDACION CFE)	$0.00	$0.00	$489,414.09	$489,414.09	-$489,414.09
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE,	$0.00	$0.00	$566,546.00	$566,546.00	-$566,546.00
4.1.4.3.02.01	POR DERECHOS DE AGUA	$0.00	$0.00	$356,518.00	$356,518.00	-$356,518.00
4.1.4.3.02.03	REZAGOS DERECHOS DE AGUA (EJERCICIOS ANTERIORES)	$0.00	$0.00	$180,828.00	$180,828.00	-$180,828.00
4.1.4.3.02.04	CONEXION DE TOMA PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$21,500.00	$21,500.00	-$21,500.00
4.1.4.3.02.05	RECONEXION DE TOMA PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$7,300.00	$7,300.00	-$7,300.00
4.1.4.3.02.06	DRENAJE	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	-$400.00
4.1.4.3.03	POR SERVICIO DE PANTEONES.	$0.00	$0.00	$16,709.00	$16,709.00	-$16,709.00
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	$16,409.00	$16,409.00	-$16,409.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$8,987.00	$8,987.00	-$8,987.00
4.1.4.9.01	POR EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA	$0.00	$0.00	$8,093.00	$8,093.00	-$8,093.00
4.1.4.9.01.01	POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$8,093.00	$8,093.00	-$8,093.00

1870000

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
4.1.4.9.05	POR SERVICIOS URBANÍSTICOS.	$0.00	$0.00	$894.00	$894.00	-$894.00
4.1.4.9.05.15	POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL	$0.00	$0.00	$894.00	$894.00	-$894.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$12,045.55	$12,045.55	-$12,045.55
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$12,045.55	$12,045.55	-$12,045.55
4.1.6.9.02	DONATIVOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$45.55	$45.55	-$45.55
4.1.6.9.03	APORTACION PROGRAMAS DEL DIF MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	-$12,000.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	$0.00	$0.00	$36,951,756.94	$36,951,756.94	-$36,951,756.94
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$36,951,756.94	$36,951,756.94	-$36,951,756.94
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$15,971,415.92	$15,971,415.92	-$15,971,415.92
4.2.1.1.01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	$0.00	$0.00	$11,215,237.35	$11,215,237.35	-$11,215,237.35
4.2.1.1.02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	$0.00	$0.00	$3,439,027.41	$3,439,027.41	-$3,439,027.41
4.2.1.1.04	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.	$0.00	$0.00	$27,570.42	$27,570.42	-$27,570.42
4.2.1.1.05	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.	$0.00	$0.00	$186,531.52	$186,531.52	-$186,531.52
4.2.1.1.06	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$115,348.22	$115,348.22	-$115,348.22
4.2.1.1.07	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	$0.00	$0.00	$5,360.57	$5,360.57	-$5,360.57
4.2.1.1.09	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION	$0.00	$0.00	$421,701.26	$421,701.26	-$421,701.26
4.2.1.1.10	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.	$0.00	$0.00	$300,155.24	$300,155.24	-$300,155.24
4.2.1.1.15	ISR PARTICIPABLE	$0.00	$0.00	$205,838.59	$205,838.59	-$205,838.59
4.2.1.1.16	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	$0.00	$0.00	$11,278.29	$11,278.29	-$11,278.29
4.2.1.1.17	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$43,367.05	$43,367.05	-$43,367.05
4.2.1.2	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$20,534,874.02	$20,534,874.02	-$20,534,874.02
4.2.1.2.01	FEDERALES	$0.00	$0.00	$20,534,874.02	$20,534,874.02	-$20,534,874.02

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
4.2.1.2.01.01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	$0.00	$0.00	$14,541,541.88	$14,541,541.88	-$14,541,541.88
4.2.1.2.01.02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y	$0.00	$0.00	$5,781,044.64	$5,781,044.64	-$5,781,044.64
4.2.1.2.01.04	APORTACION FEDERAL DEL FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DEL EXTRANJEROS	$0.00	$0.00	$212,287.50	$212,287.50	-$212,287.50
4.2.1.3	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$445,467.00	$445,467.00	-$445,467.00
4.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO.	$0.00	$0.00	$280,799.00	$280,799.00	-$280,799.00
4.2.1.3.01.01	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)	$0.00	$0.00	$280,799.00	$280,799.00	-$280,799.00
4.2.1.3.02	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO.	$0.00	$0.00	$164,668.00	$164,668.00	-$164,668.00
4.2.1.3.02.05	PROGRAMA DE PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES (FOCOM)	$0.00	$0.00	$164,668.00	$164,668.00	-$164,668.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$0.00	$22,933,477.50	$0.00	$22,933,477.50	$22,933,477.50
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$13,646,473.54	$0.00	$13,646,473.54	$13,646,473.54
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$6,750,311.99	$0.00	$6,750,311.99	$6,750,311.99
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$6,569,478.99	$0.00	$6,569,478.99	$6,569,478.99
5.1.1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$0.00	$6,569,478.99	$0.00	$6,569,478.99	$6,569,478.99
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	$0.00	$5,747,001.51	$0.00	$5,747,001.51	$5,747,001.51
5.1.1.1.3.02	DIETAS	$0.00	$822,477.48	$0.00	$822,477.48	$822,477.48
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$170,833.00	$0.00	$170,833.00	$170,833.00
5.1.1.5.04	PAGO DE LIQUIDACIONES	$0.00	$170,833.00	$0.00	$170,833.00	$170,833.00
5.1.1.5.04.01	PAGO DE LIQUIDACIONES	$0.00	$170,833.00	$0.00	$170,833.00	$170,833.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
5.1.1.6.1	ESTIMULOS	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
5.1.1.6.1.02	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00

00000283

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$2,855,298.28	$0.00	$2,855,298.28	$2,855,298.28
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	$0.00	$116,688.20	$0.00	$116,688.20	$116,688.20
5.1.2.1.1	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS O MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$71,684.25	$0.00	$71,684.25	$71,684.25
5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	$0.00	$71,684.25	$0.00	$71,684.25	$71,684.25
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$0.00	$1,218.00	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
5.1.2.1.2.01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$0.00	$1,218.00	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$43,785.95	$0.00	$43,785.95	$43,785.95
5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$43,785.95	$0.00	$43,785.95	$43,785.95
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$52,651.63	$0.00	$52,651.63	$52,651.63
5.1.2.2.1	ALIMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$0.00	$52,474.73	$0.00	$52,474.73	$52,474.73
5.1.2.2.1.04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALCIONES DE L	$0.00	$52,474.73	$0.00	$52,474.73	$52,474.73
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$176.90	$0.00	$176.90	$176.90
5.1.2.2.3.01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$0.00	$176.90	$0.00	$176.90	$176.90
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$457,186.84	$0.00	$457,186.84	$457,186.84
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	$0.00	$235.00	$0.00	$235.00	$235.00
5.1.2.4.2.01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	$0.00	$235.00	$0.00	$235.00	$235.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	$0.00	$90,608.85	$0.00	$90,608.85	$90,608.85
5.1.2.4.6.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	$0.00	$90,608.85	$0.00	$90,608.85	$90,608.85
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$0.00	$366,342.99	$0.00	$366,342.99	$366,342.99
5.1.2.4.9.01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	$0.00	$50,672.99	$0.00	$50,672.99	$50,672.99
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	$0.00	$315,670.00	$0.00	$315,670.00	$315,670.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$16,104.63	$0.00	$16,104.63	$16,104.63

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
5.1.2.5.1.02	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
5.1.2.5.1.02.02	GAS LP	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	$0.00	$11,104.63	$0.00	$11,104.63	$11,104.63
5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PROD. FAMACEUTICOS	$0.00	$11,104.63	$0.00	$11,104.63	$11,104.63
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,592,698.97	$0.00	$1,592,698.97	$1,592,698.97
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$1,592,698.97	$0.00	$1,592,698.97	$1,592,698.97
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	$1,592,698.97	$0.00	$1,592,698.97	$1,592,698.97
5.1.2.6.1.01.01	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS (SEGURIDAD PUBLICA)	$0.00	$428,158.41	$0.00	$428,158.41	$428,158.41
5.1.2.6.1.01.02	COMBUSTIBLE (EQ. TERRESTRE DE USO OPERATIVO Y ADTIVO.)	$0.00	$1,164,540.56	$0.00	$1,164,540.56	$1,164,540.56
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$17,900.01	$0.00	$17,900.01	$17,900.01
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$17,900.01	$0.00	$17,900.01	$17,900.01
5.1.2.7.2.02	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	$0.00	$17,900.01	$0.00	$17,900.01	$17,900.01
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$602,068.00	$0.00	$602,068.00	$602,068.00
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.	$0.00	$415,737.00	$0.00	$415,737.00	$415,737.00
5.1.2.9.1.03	HERRAMIENTAS MENORES PARA OFICIALIA MAYOR	$0.00	$415,737.00	$0.00	$415,737.00	$415,737.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	$0.00	$129,631.00	$0.00	$129,631.00	$129,631.00
5.1.2.9.6.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$129,631.00	$0.00	$129,631.00	$129,631.00
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES.	$0.00	$56,700.00	$0.00	$56,700.00	$56,700.00
5.1.2.9.9.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	$0.00	$56,700.00	$0.00	$56,700.00	$56,700.00

00000285

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$4,040,863.27	$0.00	$4,040,863.27	$4,040,863.27
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$2,327,399.88	$0.00	$2,327,399.88	$2,327,399.88
5.1.3.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,311,858.01	$0.00	$2,311,858.01	$2,311,858.01
5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$2,311,858.01	$0.00	$2,311,858.01	$2,311,858.01
5.1.3.1.1.01.01	ENERGIA ELEC. BOMBAS DE AGUA	$0.00	$1,001,094.00	$0.00	$1,001,094.00	$1,001,094.00
5.1.3.1.1.01.02	ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA	$0.00	$8,273.00	$0.00	$8,273.00	$8,273.00
5.1.3.1.1.01.03	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (ALUMBRADO PUBLICO)	$0.00	$1,301,126.01	$0.00	$1,301,126.01	$1,301,126.01
5.1.3.1.1.01.04	ENERGIA ELECTRICA. DIF	$0.00	$1,365.00	$0.00	$1,365.00	$1,365.00
5.1.3.1.7	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	$0.00	$3,591.00	$0.00	$3,591.00	$3,591.00
5.1.3.1.7.01	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	$0.00	$3,591.00	$0.00	$3,591.00	$3,591.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$0.00	$350.87	$0.00	$350.87	$350.87
5.1.3.1.8.01	SERVICIO POSTAL.	$0.00	$350.87	$0.00	$350.87	$350.87
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
5.1.3.1.9.02	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS.	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$219,175.65	$0.00	$219,175.65	$219,175.65
5.1.3.2.04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$164,478.00	$0.00	$164,478.00	$164,478.00
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$25,117.65	$0.00	$25,117.65	$25,117.65
5.1.3.2.4.01	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$25,117.65	$0.00	$25,117.65	$25,117.65
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$29,580.00	$0.00	$29,580.00	$29,580.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$176,116.22	$0.00	$176,116.22	$176,116.22
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	$0.00	$105,600.00	$0.00	$105,600.00	$105,600.00

00000286

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

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	$105,600.00	$0.00	$105,600.00	$105,600.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN T	$0.00	$49,020.00	$0.00	$49,020.00	$49,020.00
5.1.3.3.3.01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	$0.00	$41,480.00	$0.00	$41,480.00	$41,480.00
5.1.3.3.3.02	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES.	$0.00	$7,540.00	$0.00	$7,540.00	$7,540.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESION	$0.00	$21,496.22	$0.00	$21,496.22	$21,496.22
5.1.3.3.6.03	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OP	$0.00	$21,496.22	$0.00	$21,496.22	$21,496.22
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$44,901.17	$0.00	$44,901.17	$44,901.17
5.1.3.4.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	$0.00	$6,615.94	$0.00	$6,615.94	$6,615.94
5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS.	$0.00	$6,615.94	$0.00	$6,615.94	$6,615.94
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$15,085.23	$0.00	$15,085.23	$15,085.23
5.1.3.4.5.01	SEGURO PATRULLAS	$0.00	$15,085.23	$0.00	$15,085.23	$15,085.23
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS.	$0.00	$23,200.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00
5.1.3.4.7.01	FLETES Y MANIOBRAS.	$0.00	$23,200.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	$0.00	$226,462.20	$0.00	$226,462.20	$226,462.20
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,928.00	$0.00	$3,928.00	$3,928.00
5.1.3.5.5.02	REPARACION Y MANTTO DE EQ. TRANSPORTE	$0.00	$3,928.00	$0.00	$3,928.00	$3,928.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	$0.00	$222,534.20	$0.00	$222,534.20	$222,534.20
5.1.3.5.7.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	$0.00	$222,534.20	$0.00	$222,534.20	$222,534.20
5.1.3.5.7.01.01	MANTTO. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	$0.00	$222,534.20	$0.00	$222,534.20	$222,534.20
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$11,843.37	$0.00	$11,843.37	$11,843.37
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE P	$0.00	$11,843.37	$0.00	$11,843.37	$11,843.37

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

NAHUATZEN
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Construyendo Juntos

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
5.1.3.6.1.01	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALE	$0.00	$11,843.37	$0.00	$11,843.37	$11,843.37
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$110,810.49	$0.00	$110,810.49	$110,810.49
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$0.00	$110,810.49	$0.00	$110,810.49	$110,810.49
5.1.3.7.5.04	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE F	$0.00	$110,810.49	$0.00	$110,810.49	$110,810.49
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$284,605.97	$0.00	$284,605.97	$284,605.97
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$284,605.97	$0.00	$284,605.97	$284,605.97
5.1.3.8.2.01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	$0.00	$284,605.97	$0.00	$284,605.97	$284,605.97
5.1.3.8.2.01.02	GTOS ORDEN SOCIAL (DIFERENTES EVENTOS)	$0.00	$284,605.97	$0.00	$284,605.97	$284,605.97
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$639,548.32	$0.00	$639,548.32	$639,548.32
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$0.00	$17,980.00	$0.00	$17,980.00	$17,980.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$148,530.99	$0.00	$148,530.99	$148,530.99
5.1.3.9.2.03	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	$0.00	$148,530.99	$0.00	$148,530.99	$148,530.99
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIOES	$0.00	$102,326.01	$0.00	$102,326.01	$102,326.01
5.1.3.9.5.01	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	$0.00	$102,326.01	$0.00	$102,326.01	$102,326.01
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$370,711.32	$0.00	$370,711.32	$370,711.32
5.1.3.9.9.01	OTROS SERVICIOS.	$0.00	$370,711.32	$0.00	$370,711.32	$370,711.32
5.2	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$9,287,003.96	$0.00	$9,287,003.96	$9,287,003.96
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$8,231,050.10	$0.00	$8,231,050.10	$8,231,050.10
5.2.3.1	SUBSIDIOS	$0.00	$8,231,050.10	$0.00	$8,231,050.10	$8,231,050.10
5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$8,231,050.10	$0.00	$8,231,050.10	$8,231,050.10
5.2.3.1.4.01	SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$8,206,770.10	$0.00	$8,206,770.10	$8,206,770.10
5.2.3.1.4.02	APOYO EN ESPECIE A INSTITUCIONES PUBLICAS	$0.00	$24,280.00	$0.00	$24,280.00	$24,280.00

MUNICIPIO DE NAHUATZEN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 HASTA EL 30/06/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final (S.F.)	S.F. por naturaleza
Total						

Saldo final por naturaleza $0.00

06700030