

**MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN**  
**Administración 2021-2024**



**1er Informe Trimestral**  
**DE LA Cuenta Pública 2024**  
**Enero - Marzo**

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Presidenta</b>                   | <b>Diana Laura Mondragón Benites</b>    |
| <b>Sindico Municipal</b>            | <b>Adolfo Esquivel Tavira</b>           |
| <b>Secretario</b>                   | <b>Daniel Fajardo Mondragón</b>         |
| <b>Tesorero</b>                     | <b>Sergio Santana Guadarrama</b>        |
| <b>Contralora</b>                   | <b>Veridani Zennit Vilchiz Rebollar</b> |
| <b>Secretario de Obras Públicas</b> | <b>Rogelio Victoria Ávila</b>           |





AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024



“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”

|   |          |
|---|----------|
| I | CARÁTULA |
|---|----------|







**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**II. ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS**

**QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES.**

| FRAC<br>CION | NOMBRE DEL DOCUMENTO                                                                                                                       | IMPRESO | PDF | EXCEL |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|
| I            | CARÁTULA                                                                                                                                   |         |     |       |
|              | OFICIO DE PRESENTACION DE CUENTA TRIMESTRAL, 1ER TRIMESTRE ENERO – MARZO 2024.                                                             |         |     |       |
| II           | ÍNDICE DEL CONTENIDO                                                                                                                       |         |     |       |
| III          | COPIA CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO DONE CONSTE LA APROBACION DEL INFORME TRIMESTRAL. |         |     |       |
| IV           | INFORMACION CONTABLE.                                                                                                                      |         |     |       |
| V            | INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.                                                                                                                |         |     |       |
| VI           | INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC.                                                                     |         |     |       |
| VII          | INFORMACION DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS.                                          |         |     |       |







**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

|      |                                                                       |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| VIII | INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ASM:                                    |  |  |  |
|      | REFERENTE A CONCILIACIONES BANCARIAS<br>Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS |  |  |  |
|      | REFERENTE A AUXILIARES CONTABLES<br>MENSUALES DE BANCOS               |  |  |  |
|      | BALANZA DE COMPROBACION                                               |  |  |  |
|      | INFORMACION REFERENTE A DEUDA<br>PUBLICA (ANEXO 1)                    |  |  |  |
|      | INFORMACION REFERENTE A OBRA PUBLICA<br>(ANEXO 2)                     |  |  |  |
|      | INFORMACION REFERENTE A OBJETIVOS Y<br>PROGRAMAS (ANEXO 3y 4)         |  |  |  |







**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

- III.** COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE; Y,







NOVENA SESIÓN ORDINARIA  
(2024).

ACTA NÚMERO 12

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 (TRECE HORAS), DEL DÍA 25 (VEINTICINCO) DE ABRIL DE 2024, (DOS MIL VEINTICUATRO), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA ((DOS MIL VEINTICUATRO), 2024), BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO; INFORME DEL SECRETARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR; ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS.

2.- PASE DE LISTA, COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN.

3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO Y MARZO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN DEL SÍNDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ENERO, FEBRERO Y MARZO), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

5.- PROPUESTA, ANÁLISIS, REVISIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ENERO, FEBRERO Y MARZO), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); Y AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN A LA ASM.

6.- PRESENTACIÓN, PARA SU ANÁLISIS, REVISIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES, DE DIRECTORAS, DIRECTORES, ENCARGADAS Y ENCARGADOS DE ÁREA DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

7.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ENERO, FEBRERO Y MARZO), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

8.- ASUNTOS GENERALES.

9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

EL ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ CONFORME LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

EN EL PUNTO NÚMERO UNO. - SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU RECTIFICACIÓN O APROBACIÓN EN SU CASO, POR EL C. DANIEL FAJARDO MONDRAGÓN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TERMINADA LA LECTURA, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EXPRESARON QUE NO HAN HECHO NINGUNA OBSERVACIÓN PARA SU RECTIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA (INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN), SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA MISMA ((INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN); LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO INFORMÓ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR, ESTO DE ACUERDO A LO





AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO  
2024º AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO,  
BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB.



|                                                         |                               |                                                                                |    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| ATENCIÓN AL MIGRANTE                                    | C. IVÁN ORTIZ MARTÍNEZ        | DE ASUNTOS MIGRATORIOS DONDE SE REQUIERA.                                      |    |
| DESARROLLO RURAL                                        | C. ABIMAE L OZORIO VENTURA    | DE MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ANIMAL Y DESARROLLO RURAL.                       | SI |
| UNIDAD MUNICIPAL, DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. | C. YARELI SANTANA MENDOZA     | DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.                               | SI |
| INSTANCIA DE LA MUJER.                                  |                               | DE LA MUJER, DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.         | SI |
| COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.             | DR. FERNANDO AGUILAR MONTALVO | DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | SI |

UNA VEZ EXPUESTOS Y ENTREGADOS DICHOS INFORMES, A LA O EL TITULAR DE LA COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE, ANALIZADOS Y DISCUTIDOS RESPECTIVAMENTE, POR LAS Y LOS TITULARES DE CADA COMISIÓN MUNICIPAL, ACORDARON APROBAR EN TODOS SUS TÉRMINOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESPECTIVAMENTE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES, QUE LES FUERON ENTREGADOS.

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. -- PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA LA CONTRALORA MUNICIPAL LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR QUIEN PRESENTÓ A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ENERO, FEBRERO Y MARZO), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); TERMINADA LA PRESENTACIÓN, ANALIZADO Y DISCUTIDO EL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ANTES CITADO, SE SOMETIO A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EN TODOS SUS TERMINOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTE EN LA SESIÓN.

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO. - ASUNTOS GENERALES (NO HUBO).

EN EL PUNTO NÚMERO NUEVE. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 13:52 (TRECE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS), DE LA FECHA DE SU INICIO LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR. C. DANIEL FAJARDO MONDRAGÓN SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.



C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES  
PRESIDENTA MUNICIPAL.

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA  
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. ELVIA REYES INIESTRA  
REGIDORA.

C. JOEL PEDRAZA GARFIAS  
REGIDOR.

C. CLARA REBOLLAR REYES  
REGIDORA.

C. FIDELMAR ARROYO LÓPEZ  
REGIDOR.

C. ULISES DONALDO ORTIZ SOTO  
REGIDOR.

C. MARIA ELENA SANTANA DE PAZ  
REGIDORA.

C. ROGELIO GARCÍA CASTILLO  
REGIDOR.



C. DANIEL FAJARDO MONDRAGÓN  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. DANIEL FAJARDO MONDRAGÓN, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 12 (DOCE), DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA (2024), DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2021 - 2024, DE FECHA 25 (VEINTICINCO) DE ABRIL DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). CONSTE.





**MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN**  
**Administración 2021-2024**



**CONTABLE**

**1er Informe Trimestral**  
**DE LA Cuenta Pública 2024**  
**Enero - Marzo**

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Presidenta</b>                   | <b>Diana Laura Mondragón Benites</b>    |
| <b>Sindico Municipal</b>            | <b>Adolfo Esquivel Tavira</b>           |
| <b>Secretario</b>                   | <b>Daniel Fajardo Mondragón</b>         |
| <b>Tesorero</b>                     | <b>Sergio Santana Guadarrama</b>        |
| <b>Contralora</b>                   | <b>Veridani Zennit Vilchiz Rebollar</b> |
| <b>Secretario de Obras Públicas</b> | <b>Rogelio Victoria Ávila</b>           |





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**IV. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA CLASIFICACIÓN SIGUIENTE:**

**A) ESTADO DE ACTIVIDADES;**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                                                                                                       | 2024          | 2023          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                             |               |               |
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>                                                                                                                                                                                     | 664,412.52    | 428,350.94    |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                      | 323,735.00    | 261,069.00    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                                       | 337,676.74    | 165,856.71    |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                      | 454.90        | 1,424.23      |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                               | 2,545.88      | 1.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                         | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 17,408,070.04 | 13,287,799.50 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                                    | 17,408,070.04 | 13,287,799.50 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                             | 0.00          | 0.00          |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00          |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00          |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00          |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                    | 18,072,482.56 | 13,716,150.44 |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                                                                                                                 |               |               |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                | 7,710,801.50  | 4,066,468.32  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                           | 3,776,718.84  | 2,796,115.97  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                       | 837,540.24    | 49,565.50     |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                            | 3,096,542.42  | 1,220,786.85  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                                                                         | 2,957,761.41  | 2,012,522.06  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                | 2,957,761.41  | 2,012,522.06  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                                                                                                                                                   | 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          |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 0.00          |
| APORTACIONES                                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          |
| CONVENIOS                                                                                                                                                                                                      | 0.00          | 0.00          |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                                                                                | 76,821.00     | 0.00          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                  | 76,821.00     | 0.00          |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00          |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00          |
| COSTOS POR COBERTURAS                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          |
| APOYOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00          |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                                                                                                                                                 | 175,845.70    | 0.00          |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                                                                                                                                       | 175,845.70    | 0.00          |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00          |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00          |
| OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00          |
| INVERSION PUBLICA                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00          |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE                                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00          |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                                                                                                        | 10,921,228.61 | 6,078,990.38  |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>                                                                                                                                                             | 7,151,252.95  | 7,637,160.06  |



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."





AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024



“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”

**B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                       | 2024                 | 2023                 | Concepto                                                                     | 2024                 | 2023                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                  |                      |                      | <b>PASIVO</b>                                                                |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                      |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>                                                    |                      |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 4,015,273.04         | 2,599,181.49         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                             | 3,808,663.63         | 8,663,538.25         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.                    | 154,706.91           | 510,579.57           | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                         | 45,071.33            | 0.02                 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                     | 0.00                 | 0.00                 |
| INVENTARIOS.                                                   | 0.00                 | 0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| ALMACENES.                                                     | 0.00                 | 0.00                 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00                 | 0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                     | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO.                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                            | <b>4,215,051.28</b>  | <b>3,109,761.08</b>  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                   |                      |                      | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                          | <b>3,808,663.63</b>  | <b>8,663,538.25</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00                 | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                 |                      |                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO       | 0.00                 | 0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 10,252,127.47        | 10,737,373.93        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES.                                                | 4,950,198.13         | 4,883,748.03         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                           | 0.00                 | 32,549.60            | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | 2,992,108.51         | 2,405,291.64         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS.                                             | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES A LARGO PLAZO.                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                      | <b>3,808,663.63</b>  | <b>8,663,538.25</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                         | <b>12,210,217.09</b> | <b>13,248,379.92</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                           |                      |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                        | <b>16,425,268.37</b> | <b>16,358,141.00</b> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.                                     | 4,837,181.92         | 4,837,181.92         |
|                                                                |                      |                      | APORTACIONES                                                                 | 4,837,181.92         | 4,837,181.92         |
|                                                                |                      |                      | DONACIONES DE CAPITAL                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                |                      |                      | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                              | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                |                      |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                  | <b>7,779,422.82</b>  | <b>2,857,420.83</b>  |
|                                                                |                      |                      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                  | 7,151,252.95         | 7,637,160.06         |
|                                                                |                      |                      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          | 628,169.87           | -4,779,739.23        |
|                                                                |                      |                      | 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 TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                |                      |                      | <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                  | <b>12,616,604.74</b> | <b>7,694,602.75</b>  |
|                                                                |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                        | <b>16,425,268.37</b> | <b>16,358,141.00</b> |



**PRESIDENCIA**

*[Signature]*

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

**SINDICATURA**  
SÍNDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

**TESORERÍA**  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**C) ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA;**







# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                                                | HACIENDA PUBLICA /<br>PATRIMONIO<br>CONTRIBUIDO | HACIENDA PUBLICA /<br>PATRIMONIO<br>GENERADO DE<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES | HACIENDA PUBLICA /<br>PATRIMONIO<br>GENERADO DEL<br>EJERCICIO | EXCESO O<br>INSUFICIENCIA EN LA<br>ACTUALIZACIÓN DE LA<br>HACIENDA PÚBLICA /<br>PATRIMONIO | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023                                                    | 4,837,181.92                                    | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 4,837,181.92  |
| APORTACIONES                                                                                            | 4,837,181.92                                    | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 4,837,181.92  |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                   | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                                         | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023                                                       | 0.00                                            | -6,463,871.23                                                               | 7,091,971.64                                                  | 0.00                                                                                       | 628,100.41    |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                                             | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 7,091,971.64                                                  | 0.00                                                                                       | 7,091,971.64  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     | 0.00                                            | -6,463,871.23                                                               | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | -6,463,871.23 |
| REVALUOS                                                                                                | 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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023               | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| RESULTADO POR POSICION 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023                                                        | 4,837,181.92                                    | -6,463,871.23                                                               | 7,091,971.64                                                  | 0.00                                                                                       | 5,465,282.33  |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / 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          |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                                         | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024                                     | 0.00                                            | 7,092,041.10                                                                | 59,281.31                                                     | 0.00                                                                                       | 7,151,322.41  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                                             | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 7,151,252.95                                                  | 0.00                                                                                       | 7,151,252.95  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     | 0.00                                            | 7,092,041.10                                                                | -7,091,971.64                                                 | 0.00                                                                                       | 69.46         |
| REVALUOS                                                                                                | 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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024 | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| RESULTADO POR POSICION 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024                                                        | 4,837,181.92                                    | 628,169.87                                                                  | 7,151,252.95                                                  | 0.00                                                                                       | 12,616,604.74 |



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN  
FINANCIERA;**







# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                            | ORIGEN              | APLICACION          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       |                     | <b>67,127.37</b>    |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                                           |                     | <b>1,105,290.20</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                            |                     | <b>1,416,091.55</b> |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.                                         | 355,872.66          |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                                              |                     | 45,071.31           |
| INVENTARIOS.                                                                        |                     |                     |
| ALMACENES.                                                                          |                     |                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                           |                     |                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                                          |                     |                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                        | <b>1,038,162.83</b> |                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                                              |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            |                     |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.                      | 485,246.46          |                     |
| BIENES MUEBLES.                                                                     |                     | 66,450.10           |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                                                | 32,549.60           |                     |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                         | 586,816.87          |                     |
| ACTIVOS DIFERIDOS.                                                                  |                     |                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.                       |                     |                     |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                                       |                     |                     |
| <b>PASIVO</b>                                                                       |                     | <b>4,854,874.62</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>                                                           |                     | <b>4,854,874.62</b> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                    |                     | 4,854,874.62        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                 |                     |                     |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                            |                     |                     |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.                                                    |                     |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.                                                    |                     |                     |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            |                     |                     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO.                                                          |                     |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.                                                        |                     |                     |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                        |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                                    |                     |                     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                                 |                     |                     |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                                                        |                     |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.                                                    |                     |                     |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         |                     |                     |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO.                                                          |                     |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  | <b>4,922,001.99</b> |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>                                     |                     |                     |
| APORTACIONES                                                                        |                     |                     |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                               |                     |                     |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     |                     |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>4,922,001.99</b> |                     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                         |                     | 485,907.11          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                 | 5,407,909.10        |                     |
| REVALUOS                                                                            |                     |                     |
| RESERVAS                                                                            |                     |                     |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              |                     |                     |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                     |                     |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                    |                     |                     |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     |                     |                     |



**PRESIDENCIA**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL.

**SINDICATURA**



C. SERGIO SANTANA GUABARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;**





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>18,072,482.56</b> | <b>13,716,150.44</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 323,735.00           | 261,069.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS.                                                                                                                   | 337,676.74           | 165,856.71           |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 454.90               | 1,424.23             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 2,545.88             | 1.00                 |
| 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 | 17,408,070.04        | 13,287,799.50        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION.</b>                                                                                                          | <b>10,668,562.91</b> | <b>6,078,990.38</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES.                                                                                                       | 3,776,718.84         | 2,796,115.97         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.                                                                                                   | 837,540.24           | 49,565.50            |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 3,096,542.42         | 1,220,786.85         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | 2,957,761.41         | 2,012,522.06         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS                                                                | 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 OPERACION                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>7,403,919.65</b>  | <b>7,637,160.06</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>175,845.70</b>    | <b>0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 34,152.39            | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 141,693.31           | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>1,813,584.90</b>  | <b>8,427,373.93</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 1,499,439.20         | 8,427,373.93         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 138,300.00           | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | 175,845.70           | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                | <b>-1,637,739.20</b> | <b>-8,427,373.93</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>735,264.78</b>    | <b>5,046,493.62</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 20,332.46            | 4,989,293.57         |
| INTERNO                                                                                                                     | 20,332.46            | 4,989,293.57         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 714,932.32           | 57,200.05            |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>3,236,980.22</b>  | <b>1,657,297.91</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | 3,191,908.89         | 1,146,747.09         |
| INTERNO                                                                                                                     | 3,191,908.89         | 1,146,747.09         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | 45,071.33            | 510,550.82           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-2,501,715.44</b> | <b>3,389,195.71</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                              | <b>3,264,465.01</b>  | <b>2,598,981.84</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>750,808.03</b>    | <b>199.65</b>        |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                           | <b>4,015,273.04</b>  | <b>2,599,181.49</b>  |



PRESIDENCIA

  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



CONTABILORIA

  
LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**F) NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS (INCLUYENDO LAS  
CONCILIACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS); Y.**







De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

### AL MES DE MARZO DE 2024

#### A) NOTAS DE DESGLOSE:

##### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### ACTIVO

##### ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **4,015,273.04 (Cuatro Millones Quince Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos 4/100 M.N.)**, 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 **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **104,350.00 (Ciento Cuatro Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, 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 de \$ **3,910,923.04 (Tres Millones Novecientos Diez Mil Novecientos Veintitrés Pesos 4/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **154,706.91 (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Seis Pesos 91/100 M.N.)**, 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.







1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 154,706.91 (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Seis Pesos 91/100 M.N.)**, 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.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 45,071.33 (Cuarenta y Cinco Mil Setenta y Un Pesos 33/100 M.N.)**, 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 **\$ 45,071.33 (Cuarenta y Cinco Mil Setenta y Un Pesos 33/100 M.N.)**, 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.

1.1.4. 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.

1.1.5. 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.

1.1.6 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.

1.1.9. 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.

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

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







mayor a doce meses. Al cierre del primer trimestre se tiene un saldo de \$0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.).

1.2.1. 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.

1.2.2. 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.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **10,252,127.47 (Diez Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Veintisiete Pesos 47/100 M.N.)**, 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 \$ **2,310,000.00 (Dos Millones Trescientos Diez Mil 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.)**

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ **4,098,285.51 (Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, 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.)**,

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **3,843,841.96 (Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos 96/100 M.N.)**, 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 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 4,950,198.13 (Cuatro Millones Novecientos Cincuenta Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 13/100 M.N.)**, 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 **\$ 724,040.98 (Setecientos Veinticuatro Mil Cuarenta Pesos 98/100 M.N.)**, 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 **\$ 44,007.28 (Cuarenta y Cuatro Mil Siete Pesos 28/100 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.)**

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 3,312,886.00 (Tres Millones Trescientos Doce Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, 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 **\$ 353,198.26 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 26/100 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 \$ **511,315.61 (Quinientos Once Mil Trescientos Quince Pesos 61/100 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 \$ **4,750.00 (Cuatro Mil Setecientos Cincuenta 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 Arqueológicas, Artísticas e Históricas, 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.)**,

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

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.)**,

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **2,992,108.51 (Dos Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Ciento Ocho Pesos 51/100 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 **\$ 68,304.78 (Sesenta y Ocho Mil Trescientos Cuatro Pesos 78/100 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.)**,

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 2,923,803.73 (Dos Millones Novecientos Veintitres Mil Ochocientos Tres Pesos 73/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**.

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.)**,

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.

1.2.8. 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.

1.2.9. 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.

## PASIVO

### PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 3,808,663.63 (Tres Millones Ochocientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 63/100 M.N.)**, 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 \$ **648,941.50 (Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos 50/100 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 \$ **516,500.00 (Quinientos Dieciseis Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ **450.00 (Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, 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.)**,

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **3,500.00 (Tres Mil Quinientos 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.)**,

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **1,336,046.35 (Un Millón Trescientos Treinta y Seis Mil Cuarenta y Seis Pesos 35/100 M.N.)**, 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.)**,







2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **1,303,225.78 (Un Millón Trescientos Tres Mil Doscientos Veinticinco Pesos 78/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

2.1.3 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.

2.1.4 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.

2.1.5 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.

2.1.6. 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.

2.1.7 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.

2.1.9 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.

### 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.

2.2.2 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.

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

2.2.4 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.

2.2.4.9 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.

2.2.6 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.

## 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 **\$ 323,735.00 (Trescientos Veintitres Mil Setecientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, 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.)**,

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,







4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 337,676.74 (Trescientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos 74/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 454.90 (Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 90/100 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 **\$ 2,545.88 (Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 88/100 M.N.)**, 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.)**,

**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 **\$ 17,408,070.04 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setenta Pesos 4/100 M.N.)**, 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.)**,

**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.)**,

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.)**,

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.)**,

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **18,072,482.56 (Dieciocho Millones Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 56/100 M.N.)**, 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 \$ **3,776,718.84 (Tres Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Setecientos Dieciocho Pesos**







**84/100 M.N.**), 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 **\$ 837,540.24 (Ochocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Cuarenta Pesos 24/100 M.N.)**, 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 **\$ 3,096,542.42 (Tres Millones Noventa y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Dos Pesos 42/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

#### **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por **\$ 2,957,761.41 (Dos Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Un Pesos 41/100 M.N.)**, 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.)**,

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.)**,

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.)**,

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,





## PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

## 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 \$ 76,821.00 (Setenta y Seis Mil Ochocientos Veintiun 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.),

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

## OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 175,845.70 (Ciento Setenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos 70/100 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.),

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.),

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.),

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

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

#### INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 10,921,229.61 (Diez Millones Novecientos Veintiun Mil Doscientos Veintinueve Pesos 61/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).





En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **7,151,252.95 (Siete Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 95/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

**EVHP-01** En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **4,837,181.92 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Ciento Ochenta y Un Pesos 92/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| NOMBRE                                          | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL  |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| APORTACIONES                                    | 4,837,181.92  | 0.00        | 4,837,181.92 |
| DONACIONES DE CAPITAL                           | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| TOTAL                                           | 4,837,181.92  | 0.00        | 4,837,181.92 |

**EVHP-02** En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **7,151,252.95 (Siete Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 95/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión





del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **628,169.87 (Seiscientos Veintiocho Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos 87/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

| NOMBRE                                                 | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS  | SALDO FINAL  |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 0.00          | 7,151,252.95 | 7,151,252.95 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 628,100.41    | 69.46        | 628,169.87   |
| REVALÚOS                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| RESERVAS                                               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00          | 0.00         | 0.00         |
| TOTAL                                                  | 628,100.41    | 7,151,322.41 | 7,779,422.82 |

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **4,015,273.04 (Cuatro Millones Quince Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos 04/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:





AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO  
2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO,  
BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB\*.



| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO           | 2024         | 2023       |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| EFFECTIVO.                                      | 104,350.00   | 0.00       |
| BANCOS / TESORERIA.                             | 3,910,923.04 | 750,808.03 |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.                  | 0.00         | 0.00       |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).         | 0.00         | 0.00       |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.               | 0.00         | 0.00       |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | 0.00         | 0.00       |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.                | 0.00         | 0.00       |
| TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES               | 4,015,273.04 | 750,808.03 |

2.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

| CONCEPTO                                                       | 2024         | 2023         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                    | 7,151,252.95 | 7,091,971.64 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA       | 76,821.00    | 21,339.00    |
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFFECTIVO | 175,845.70   | 530,943.34   |
| DEPRECIACIÓN                                                   | 175,845.70   | 530,943.34   |
| AMORTIZACIÓN                                                   | 0.00         | 0.00         |
| INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES                                 | 0.00         | 0.00         |
| INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN            | 0.00         | 0.00         |







AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO  
2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO,  
BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB.



|                                                                      |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00         | 0.00         |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR                                     | 0.00         | 0.00         |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                | 7,403,919.65 | 7,644,253.98 |





## V) 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 SUSUPUATO MICHOACAN                                 |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables      |               |
| CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024    |               |
| (Cifras en pesos)                                                |               |
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios                             | 18,072,482.56 |
| 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 | 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                                   | 18,072,482.56 |





AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO  
2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO,  
BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB'.



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

| MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables |               |
| CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024         |               |
| (Cifras en pesos)                                                     |               |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios                                   | 14,551,597.03 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables                         | 3,806,213.12  |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización         | 0.00          |
| Materiales y Suministros                                              | 0.00          |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                 | 138,300.00    |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                            | 0.00          |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                         | 0.00          |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                      | 0.00          |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                         | 0.00          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                              | 0.00          |
| Activos Biológicos                                                    | 0.00          |
| Bienes Inmuebles                                                      | 0.00          |
| Activos Intangibles                                                   | 0.00          |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                             | 1,499,439.20  |
| Obra Pública en Bienes Propios                                        | 0.00          |
| Acciones y Participaciones de Capital                                 | 0.00          |
| Compra de Títulos y Valores                                           | 0.00          |
| Concesión de Préstamos                                                | 0.00          |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                | 0.00          |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales         | 0.00          |
| Amortización de la Deuda Pública                                      | 1,240,818.00  |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                    | 927,655.92    |
| Otros Egresos Presupuestarios No Contables                            | 0.00          |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios                            | 175,845.70    |





|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 175,845.70           |
| 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                 |
| <b>4. Total de Gastos Contables</b>                                               | <b>10,921,229.61</b> |

## 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.),

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

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.),

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.),

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.),

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.),





7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

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.),

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.),

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.),

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.),

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.)

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.),

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),

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.),

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.),

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.),

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.),

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.),





7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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.)**,

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.)**,

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.)**,

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.)**,

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.)**,

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.)**,

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

## LEY DE INGRESOS

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





8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **72,690,545.00 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Noventa Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 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 \$ **55,967,925.66 (Cincuenta y Cinco Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Veinticinco Pesos 66/100 M.N.)**, 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 \$ **1,349,863.22 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 22/100 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 \$ **18,072,482.56 (Dieciocho Millones Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 56/100 M.N.)**, 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 \$ **18,072,482.56 (Dieciocho Millones Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 56/100 M.N.)**, 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 \$ **72,690,545.00 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Noventa Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 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 \$ **60,486,879.92 (Sesenta Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 92/100 M.N.)**, 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 \$ **2,347,931.95 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Un Pesos 95/100 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 \$ **14,551,597.03 (Catorce Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 3/100 M.N.)**, 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 de \$ **14,551,597.03 (Catorce Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 3/100 M.N.)**, 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 \$ **14,551,597.03 (Catorce Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 3/100 M.N.)**, 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 \$ **14,457,989.09 (Catorce Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos 9/100 M.N.)**, 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.







## C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

### 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

### 3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Susupuato es una población prehispánica, habitada por diversos grupos Tarascos, mazahuas, otomíes y náhuas.

Es conquistado por Nuño de Guzmán, aproximadamente en 1529. Durante el período colonial fue un pequeño poblado sujeto al curato de Tuzantla, administrado por el clérigo regular y con participación de jesuitas, quienes tenían varias estaciones y trapiches en la región.

Durante la guerra de independencia formó parte de la ruta insurgente del oriente de Michoacán, región en donde destacaron los hermanos Rayón y José Sixto Verduzco.

Al finalizar la lucha por la independencia, San Miguel Susupuato, era un pueblo muy pobre y contaba en 1822 con 57 habitantes. Durante la Intervención Francesa, Susupuato fue refugio de los liberales nacionalistas.





Se constituyó en municipio por decreto de 10 de diciembre de 1831.

En la modificación a la Ley Territorial de 1839, Susupuato no aparece como municipio, por lo que se supone, que tuvo calidad de tenencia hasta la modificación territorial del 13 de diciembre de 1855, en donde es considerado como municipio.

El 22 de agosto de 1863 se nombró a su cabecera Susupuato de Guerrero en memoria de Don Vicente Guerrero, nombre que actualmente conserva.

#### CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS

1529 El territorio es conquistado por españoles.

1831 Se constituye el Municipio.

1839 Deja de aparecer como Municipio.

1855 Adquiere nuevamente el rango de Municipio.

1863 La cabecera cambia de nombre.

#### MEDIO FÍSICO:

Se localiza al este del Estado, en las coordenadas 19°13' de latitud norte y 100°24' de longitud oeste, a una altura de 1,240 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Juárez, al este y sur con el Estado de México, y al oeste con Tuzantla. Su distancia a la capital del Estado es de 210 km.

#### Extensión

Su superficie es de 264.94 Km<sup>2</sup> y representa 0.46 por ciento del total del Estado.

#### Orografía

Su relieve está constituido por el sistema volcánico transversal, las montañas de Mazahua y Los Amoles y los cerros Muchacho y Guajolote.

#### Hidrografía





Su hidrografía está constituida por el río Tingambato y los arroyos Susupuat, el Salto y Los Guajes.

## **Clima**

Su clima es tropical con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 1,050 milímetros cúbicos y temperaturas que oscilan entre 13.2 a 25° centígrados.

## **Principales Ecosistemas**

En el municipio domina el bosque mixto, con pino y encino y el bosque tropical deciduo, con huisache, tepeguaje, palo blanco, guaje y mango.

## **Recursos naturales**

La superficie forestal maderable es ocupada por pino, la no-maderable por matorrales de diversas especies.

## **Características y Uso de Suelo**

Los suelos del municipio datan del período paleozoico y corresponden principalmente a los del tipo chernozem y pradera. Su uso es primordialmente agrícola y en menor proporción forestal y ganadero.

## **Atractivos Turísticos**

### **Monumentos Históricos**

El municipio cuenta con dos templos arquitectónicos, La Parroquia de San Miguel y la Capilla de la Virgen de Guadalupe. Monumento a Vicente Guerrero.

### **Museos**

El municipio actualmente no cuenta con museo alguno.

## **Fiestas, Danzas y Tradiciones**

Enero 12 Aparición de la Virgen de Guadalupe.



Febrero 2 Día de la Candelaria.

Febrero 14 Aniversario de la muerte del General Vicente Guerrero.

Febrero 24 Día de la Bandera.

Marzo 21 Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez.

Marzo ó Abril Semana Santa.

Marzo 19 Celebración del Santo Patrono San José.

Mayo 5 Aniversario de la Batalla de Puebla.

Septiembre Festividades en honor al patrono del pueblo.

Septiembre 15 y 16 Celebración de las Fiestas Patrias.

Septiembre 29 Celebración del Santo San Miguel Arcángel.

Noviembre 1 al 3 Celebración a San Martín de Porres.

Noviembre 20 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Diciembre 12 Celebración en honor a la Virgen de Guadalupe.

Diciembre 24 Festividades navideñas.

### **Música**

Tradicional, Violín, Guitarra.

### **Artesanías**

En el municipio no existe la producción de artesanías.

### **Gastronomía**







La comida típica del municipio es: el mole de guajolote, tamales de ceniza, barbacoa, atole de leche y tamales de elote.

## **Centros Turísticos**

Paisajes Naturales, El Salto.

## **Principales Localidades**

Susupuat de Guerrero

Es la cabecera municipal. Se localiza a 210 km., de la Capital del Estado.

Copándaro

Su actividad principal es la agricultura y ganadería. Se localiza a 18 km. de la cabecera municipal.

Rancho Viejo

Su actividad principal es la agricultura y ganadería. Se localiza a 9 km. de la cabecera municipal.

Los Guajes

Su actividad principal es la agricultura y ganadería. Se localiza a 6 km. de la cabecera municipal.

Tremesino

Su actividad principal es la agricultura y ganadería. Se localiza a 7 km. de la cabecera municipal.

El Carrizal

Su actividad principal es la agricultura y ganadería. Se localiza a 4 km. de la cabecera municipal.



## Caracterización de Ayuntamiento

Ayuntamiento 2021-2024

Presidente Municipal

1 Sindico

4 Regidores de Mayoría Relativa

3 Regidores de Representación

Principales Comisiones:

De Educación 1er Regidor

De Seguridad Pública 2º Regidor

De Salubridad 3er Regidor

De Agricultura y Pesca 4º Regidor

De Obras Públicas 1er y 2º Regidor de Representación Proporcional

De Comercio 3er Regidor de Representación Proporcional

## Autoridades Auxiliares

La Administración Pública Municipal fuera de la Cabecera Municipal, está a cargo de los Jefes de Tenencia o Encargados del Orden, quienes son electos en plebiscito, durando en su cargo 3 años. En el municipio de Susupuat existe 1 Jefe de Tenencia y 27 Encargados del Orden, quienes ejercen principalmente las siguientes funciones.

Avisar al Presidente Municipal, de cualquier alteración que adviertan en el orden público.

Conformar el podium de habitantes de su demarcación.





Cuidar de la limpieza y aseo de los sitios públicos y buen estado de los caminos vecinales y carreteras.

Procurar el establecimiento de escuelas.

Dar parte de la aparición de siniestros y epidemias.

Aprehender a los delincuentes, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes.

### **Regionalización Política**

Pertenece al Distrito Federal Electoral III y al Distrito Local Electoral VIII ambos con cabecera en Zitácuaro.

### **Cronología de Presidentes**

Melitón Garfias Nava

1967-1968

Delfino Guadarrama

1969-1971

Angel Mondragón

1972-1973

Luis Vargas Caballero

1974-1975

Efraín Aguilar

1976





AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO  
2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO,  
BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB.



Juan Mondragón

1977

Alicia Velázquez Garfias

1978-1980

Eladio Santana Garfias

1981-1983

Gonzalo Rebollar Aguilar

1984-1986

Nicolás Vera Zarco

1987-1989

Esteban Colín Arroyo

1990-1992

Donaldo Ortiz Colín

1993-1995

Pedro Vilchez Cruz

1996-1998

Margarita Solórzano Lara

1999-2001

Leoncio Castillo Sesmas







2002-2004

María Dolores Villafañá Toledo

2005-2007

Oracio Colin Ortiz

2008-2011

Ignacio Estrada Colin

2012-2015

Humberto Rivera Sesmas

2015-2018

Zaira Yuritzi Olivares Centeno

2018-2021

A partir del 01 de septiembre de 2021 tomo protesta la C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES, actual Presidenta Municipal.

#### **4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

*Valores*

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso





- Organización
- Sensibilidad

*Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE*

## 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .







c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación



Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

#### 10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

#### 11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.







- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- F) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

## 6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

**A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente**

**Devengo contable:** El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.







**Depreciación:** El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

**Inventario Físico:** El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

**Capitalización de activos:** Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

**Obras en proceso:** Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.





**Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados:** Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

**Bienes sin valor de adquisición o sobrantes.** En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

**Beneficios a empleados:** El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

**Cambios en políticas contables y corrección de errores:** El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

**Depuración y cancelación de saldos:** La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

## 7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

## 8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO





- a). Se realizan los porcentajes de depreciación, deterioro o amortización de los bienes en base a la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, publicada en el periódico oficial de la federación el 15 de agosto de 2012
- b). El porcentaje de la depreciaciones el estipulado en la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, publicada en el periódico oficial de la federación el 15 de agosto de 2012
- c). En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros, o de investigación y desarrollo.
- d). No existen riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e). No se tienen bienes construidos por la entidad.
- f). No se tiene conocimiento de circunstancias significativas que afecten el activo, como son bienes en garantía, embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías. g).- no se realiza desmantelamiento de activos.
- h). Las políticas para la administración de activos con el fin de que se utilicen de manera más eficiente, es mediante las necesidades de cada una de sus direcciones, actividades y la responsabilidad individual de cada activo.
- g). No se realiza desmantelamiento de activos.

## 9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

## 10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

En la **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 18,072,482.56 (Dieciocho Millones Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 56/100 M.N.)**, 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.





## 11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

## 12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

## 13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

## 14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades





fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

#### 15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

#### 16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

#### 17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, AL 31 DE MARZO DE 2024





AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO  
2024 AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO,  
BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB'.



**PRESIDENCIA**

**FIRMAS**

  
**C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES**

**PRESIDENTA MUNICIPAL**

  
**C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA**

**SINDICO MUNICIPAL.**

  
**C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA**

**TESORERO MUNICIPAL**

**TESORERÍA**

  
**LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR**

**CONTRALORA**

**CONTRALORIA**





AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024



“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”

**G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.**





**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                       | SALDO INICIAL        | CARGOS<br>DEL PERIODO | ABONOS<br>DEL PERIODO | SALDO FINAL          | VARIACION<br>DEL PERIODO |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                  | <b>12,368,770.85</b> | <b>40,476,749.67</b>  | <b>36,420,252.15</b>  | <b>16,425,268.37</b> | <b>4,056,497.52</b>      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                      | <b>1,620,447.26</b>  | <b>38,839,010.47</b>  | <b>36,244,406.45</b>  | <b>4,215,051.28</b>  | <b>2,594,604.02</b>      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 750,808.03           | 18,607,555.76         | 15,343,090.75         | 4,015,273.04         | 3,264,465.01             |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.                   | 166,318.40           | 20,186,383.38         | 20,197,994.87         | 154,706.91           | -11,611.49               |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                         | 703,320.83           | 45,071.33             | 703,320.83            | 45,071.33            | -658,249.50              |
| INVENTARIOS.                                                   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| ALMACENES.                                                     | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                     | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                   | <b>10,748,323.59</b> | <b>1,637,739.20</b>   | <b>175,845.70</b>     | <b>12,210,217.09</b> | <b>1,461,893.50</b>      |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 8,752,688.27         | 1,499,439.20          | 0.00                  | 10,252,127.47        | 1,499,439.20             |
| BIENES MUEBLES.                                                | 4,811,898.13         | 138,300.00            | 0.00                  | 4,950,198.13         | 138,300.00               |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | 2,816,262.81         | 0.00                  | 175,845.70            | 2,992,108.51         | 175,845.70               |
| ACTIVOS DIFERIDOS.                                             | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERÍA



**CONTRALORIA**

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



**MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN**  
**Administración 2021-2024**



**PRESUPUESTARIA**

1er Informe Trimestral  
DE LA **Cuenta Pública** **2024**  
Enero - Marzo

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Presidenta                   | Diana Laura Mondragón Benites    |
| Sindico Municipal            | Adolfo Esquivel Tavira           |
| Secretario                   | Daniel Fajardo Mondragón         |
| Tesorero                     | Sergio Santana Guadarrama        |
| Contralora                   | Veridani Zennit Vilchiz Rebollar |
| Secretario de Obras Públicas | Rogelio Victoria Ávila           |





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CLASIFICADA CONFORME A LO  
SIGUIENTE:





AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024



“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”

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





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

INGRESO

| RUBRO DE INGRESOS                                                                                                                 | ESTIMADO      | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO    | DEVENGADO     | RECAUDADO     | DIFERENCIA    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IMPUESTOS                                                                                                                         | 176,262.00    | 147,474.00                    | 323,736.00    | 323,735.00    | 323,735.00    | 147,473.00    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                         | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS                                                                                                                          | 115,100.00    | 237,228.03                    | 352,328.03    | 337,676.74    | 337,676.74    | 222,576.74    |
| PRODUCTOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 454.90        | 454.90        | 454.90        |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 2,545.88      | 2,545.88      | 2,545.88      |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>Y OTROS INGRESOS                                                        | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS<br>DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS<br>DISTINTOS DE APORTACIONES | 24,772,685.00 | 965,161.19                    | 25,737,846.19 | 17,408,070.04 | 17,408,070.04 | -7,364,614.96 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br>SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                             | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                             | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL                                                                                                                             | 25,064,047.00 | 1,349,863.22                  | 26,413,910.22 | 18,072,482.56 | 18,072,482.56 |               |
| INGRESOS EXCEDENTES:                                                                                                              |               |                               |               |               |               | -6,991,564.44 |



  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

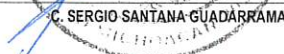
PRESIDENTA MUNICIPAL



  
C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



  
LIC. VERDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

### ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)                                                                                                                                                  | INGRESO    |                            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                          | ESTIMADO   | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO  | RECAUDADO  | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                       | 291,362.00 | 384,702.03                 | 676,064.03 | 664,351.11 | 664,351.11 | 372,989.11 |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                | 176,262.00 | 147,474.00                 | 323,736.00 | 323,735.00 | 323,735.00 | 147,473.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                 | 115,100.00 | 237,228.03                 | 352,328.03 | 337,676.74 | 337,676.74 | 222,576.74 |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 393.49     | 393.49     | 393.49     |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                         | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 2,545.88   | 2,545.88   | 2,545.88   |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                              | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                   | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00       | 0.00                       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                    | 291,362.00 | 384,702.03                 | 676,064.03 | 664,351.11 | 664,351.11 |            |
| INGRESOS EXCEDENTES:                                                                                                                                                                     |            |                            |            |            |            | 372,989.11 |



  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



  
C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)                                                                                                                                           | INGRESO  |                            |            |           |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                          | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                       | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                              | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                   | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS EXCEDENTES:                                                                                                                                                                     |          |                            |            |           |           | 0.00       |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICATURA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL



CONTABILIDAD

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)                                                                                                                                           | INGRESO  |                            |            |           |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                          | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                       | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                              | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                   | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      |            |
| INGRESOS EXCEDENTES:                                                                                                                                                                     |          |                            |            |           |           | 0.00       |



PRESIDENCIA

  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICATO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA

  
LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)                                                                                                                                                   | INGRESO  |                            |            |           |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                          | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                       | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                              | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                   | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      |            |
| INGRESOS EXCEDENTES:                                                                                                                                                                     |          |                            |            |           |           | 0.00       |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)                                                                                                                                                 | INGRESO      |                            |              |              |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                          | ESTIMADO     | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO   | DEVENGADO    | RECAUDADO    | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                       | 8,716,534.00 | 27,042.07                  | 8,743,576.07 | 9,522,772.21 | 9,522,772.21 | 806,238.21 |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                 | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                              | 8,716,534.00 | 27,042.07                  | 8,743,576.07 | 9,522,772.21 | 9,522,772.21 | 806,238.21 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                   | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                    | 8,716,534.00 | 27,042.07                  | 8,743,576.07 | 9,522,772.21 | 9,522,772.21 |            |
| INGRESOS EXCEDENTES:                                                                                                                                                                     |              |                            |              |              |              | 806,238.21 |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICATURA  
SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERERIA  
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)                                                                                                                                                 | INGRESO      |                            |              |            |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                          | ESTIMADO     | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO   | DEVENGADO  | RECAUDADO  | DIFERENCIA    |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                       | 6,673,384.00 | 938,119.12                 | 7,611,503.12 | 948,011.24 | 948,011.24 | -5,725,372.76 |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                 | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 61.41      | 61.41      | 61.41         |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                              | 6,673,384.00 | 938,119.12                 | 7,611,503.12 | 947,949.83 | 947,949.83 | -5,725,434.17 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                   | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                    | 6,673,384.00 | 938,119.12                 | 7,611,503.12 | 948,011.24 | 948,011.24 |               |
| INGRESOS EXCEDENTES:                                                                                                                                                                     |              |                            |              |            |            | -5,725,372.76 |



  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



  
C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA  
SINDICO MUNICIPAL



  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



  
LIC. VERIDANI ZENNY VILCHIZ REBOLLAR  
CONTRALORA

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

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION<br>(NO ETIQUETADO)                                                                                                                             | INGRESO  |                               |            |           |                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|-----------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                          | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO            | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                       | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                              | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                   | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00                 |            |
|                                                                                                                                                                                          |          |                               |            |           | INGRESOS EXCEDENTES: | 0.00       |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICATURA  
SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)                                                                                                                                                    | INGRESO      |                            |              |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                          | ESTIMADO     | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO   | DEVENGADO    | RECAUDADO    | DIFERENCIA    |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                       | 9,382,767.00 | 0.00                       | 9,382,767.00 | 6,443,348.00 | 6,443,348.00 | -2,939,419.00 |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                 | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                         | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                              | 9,382,767.00 | 0.00                       | 9,382,767.00 | 6,443,348.00 | 6,443,348.00 | -2,939,419.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                   | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                    | 9,382,767.00 | 0.00                       | 9,382,767.00 | 6,443,348.00 | 6,443,348.00 |               |
| INGRESOS EXCEDENTES:                                                                                                                                                                     |              |                            |              |              |              | -2,939,419.00 |



PRESIDENCIA

C. DIANA-LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICATURA



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

### ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)                                                                                                                                                    | INGRESO  |                               |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                          | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO  | RECAUDADO  | DIFERENCIA |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                       | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 494,000.00 | 494,000.00 | 494,000.00 |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                         | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                              | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 494,000.00 | 494,000.00 | 494,000.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                   | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 0.00                          | 0.00       | 494,000.00 | 494,000.00 |            |
| INGRESOS EXCEDENTES:                                                                                                                                                                     |          |                               |            |            |            | 494,000.00 |



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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





AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024



“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”

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





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**a) ADMINISTRATIVA;**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO                                          | EGRESOS       |                                |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                   | APROBADO      | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SUBEJERCICIO  |
| PRESIDENCIA                                       | 2,885,814.91  | 2,881,642.13                   | 5,767,457.04  | 5,667,704.00  | 5,650,563.69  | 99,753.04     |
| REGIDORES                                         | 502,751.57    | 33,324.25                      | 536,075.82    | 530,031.97    | 515,367.89    | 6,043.85      |
| SINDICATURA                                       | 106,972.97    | 0.00                           | 106,972.97    | 99,713.98     | 96,822.20     | 7,258.99      |
| TESORERIA                                         | 1,948,751.68  | -75,169.04                     | 1,873,582.64  | 1,823,658.68  | 1,814,688.78  | 49,923.96     |
| DESARROLLO RURAL                                  | 699,972.78    | -414,828.56                    | 285,144.22    | 264,849.94    | 262,732.78    | 20,294.28     |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL) | 811,319.38    | -226,202.50                    | 585,116.88    | 467,335.74    | 461,946.56    | 117,781.14    |
| DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    | 244,084.60    | 520,343.60                     | 764,428.20    | 665,474.82    | 663,284.70    | 98,953.38     |
| OFICIALIA MAYOR                                   | 802,275.99    | 19,760.49                      | 822,036.48    | 756,483.78    | 747,216.58    | 65,552.70     |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                       | 682,207.14    | 1,003,129.79                   | 1,685,336.93  | 1,589,575.89  | 1,579,600.02  | 95,761.04     |
| DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                    | 2,120,697.00  | -1,333,972.56                  | 786,724.44    | 878,146.26    | 865,406.01    | -91,421.82    |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 268,683.62    | 13,517.70                      | 282,201.32    | 260,640.73    | 253,792.48    | 21,560.59     |
| CONTRALORIA MUNICIPAL                             | 64,609.36     | 0.00                           | 64,609.36     | 48,542.04     | 47,128.20     | 16,067.32     |
| OBRA PUBLICA 2024                                 | 13,925,906.00 | -73,613.35                     | 13,852,292.65 | 1,499,439.20  | 1,499,439.20  | 12,352,853.45 |
| TOTAL DEL GASTO                                   | 25,064,047.00 | 2,347,931.95                   | 27,411,978.95 | 14,551,597.03 | 14,457,989.09 | 12,860,381.92 |



PRESIDENCIA

  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICATURA  
SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERIA  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO                                  | EGRESOS       |                                 |               |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                           | APROBADO      | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SUBEJERCICIO  |
| PODER EJECUTIVO                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| PODER LEGISLATIVO                         | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| PODER JUDICIAL                            | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| ÓRGANOS AUTÓNOMOS                         | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) | 25,064,047.00 | 2,347,931.95                    | 27,411,978.95 | 14,551,597.03 | 14,457,989.09 | 12,860,381.92 |
| TOTAL DEL GASTO                           | 25,064,047.00 | 2,347,931.95                    | 27,411,978.95 | 14,551,597.03 | 14,457,989.09 | 12,860,381.92 |



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

**PRESIDENTA MUNICIPAL**



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

**SÍNDICO MUNICIPAL**



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

**TESORERO MUNICIPAL**



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

**CONTRALORA**

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





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**b)           ECONÓMICA;**





## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO                                          | EGRESOS       |                                 |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                   | APROBADO      | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SUBEJERCICIO  |
| GASTO CORRIENTE                                   | 9,654,432.14  | 1,612,681.41                    | 11,267,113.55 | 10,745,383.91 | 10,651,775.97 | 521,729.64    |
| GASTO DE CAPITAL                                  | 13,807,629.28 | 138,300.00                      | 13,945,929.28 | 1,637,739.20  | 1,637,739.20  | 12,308,190.08 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 1,601,985.58  | 596,950.54                      | 2,198,936.12  | 2,168,473.92  | 2,168,473.92  | 30,462.20     |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES                                   | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL DEL GASTO                                   | 25,064,047.00 | 2,347,931.95                    | 27,411,978.95 | 14,551,597.03 | 14,457,989.09 | 12,860,381.92 |



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**c)                   POR OBJETO DEL GASTO; Y,**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO                                                                  | EGRESOS      |                                 |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                           | APROBADO     | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO   | DEVENGADO    | PAGADO       | SUBEJERCICIO |
| SERVICIOS PERSONALES.                                                     | 3,227,929.88 | 737,439.99                      | 3,965,369.87 | 3,776,718.84 | 3,776,718.84 | 188,651.03   |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 3,227,929.88 | 97,789.55                       | 3,325,719.43 | 3,137,068.40 | 3,137,068.40 | 188,651.03   |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.                                  | 0.00         | 605,719.94                      | 605,719.94   | 605,719.94   | 605,719.94   | 0.00         |
| SEGURIDAD SOCIAL.                                                         | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.                                 | 0.00         | 33,930.50                       | 33,930.50    | 33,930.50    | 33,930.50    | 0.00         |
| PREVISIONES                                                               | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 1,443,438.70 | -591,894.42                     | 851,544.28   | 837,540.24   | 837,540.24   | 14,004.04    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 188,260.00   | 122,876.74                      | 311,136.74   | 232,741.58   | 232,741.58   | 78,395.16    |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 20,000.00    | -10,000.00                      | 10,000.00    | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 477,340.87   | -362,391.11                     | 114,949.76   | 300,750.00   | 300,750.00   | -185,800.24  |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 45,000.00    | -10,159.23                      | 34,840.77    | 0.00         | 0.00         | 34,840.77    |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 492,837.83   | -143,391.18                     | 349,446.65   | 272,878.30   | 272,878.30   | 76,568.35    |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 220,000.00   | -188,829.64                     | 31,170.36    | 31,170.36    | 31,170.36    | 0.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| SERVICIOS GENERALES                                                       | 2,495,785.84 | 909,831.15                      | 3,405,616.99 | 3,096,542.42 | 3,002,934.48 | 309,074.57   |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 485,000.00   | -33,925.00                      | 451,075.00   | 408,612.61   | 408,612.61   | 42,462.39    |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 995,208.64   | -477,140.64                     | 518,068.00   | 489,452.00   | 489,452.00   | 28,616.00    |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 70,000.00    | -58,011.68                      | 11,988.32    | 0.00         | 0.00         | 11,988.32    |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 96,000.00    | -57,192.39                      | 38,807.61    | 3,192.61     | 3,192.61     | 35,615.00    |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 149,408.64   | -96,108.64                      | 53,300.00    | 9,300.00     | 9,300.00     | 44,000.00    |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 14,000.00    | -7,000.00                       | 7,000.00     | 0.00         | 0.00         | 7,000.00     |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 89,500.00    | -39,965.59                      | 49,534.41    | 0.00         | 0.00         | 49,534.41    |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 357,224.99   | 1,799,223.90                    | 2,156,448.89 | 2,092,377.26 | 2,092,377.26 | 64,071.63    |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 239,443.57   | -120,048.81                     | 119,394.76   | 93,607.94    | 0.00         | 25,786.82    |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 2,425,514.72 | 542,246.69                      | 2,967,761.41 | 2,957,761.41 | 2,957,761.41 | 10,000.00    |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                  | 200,000.00   | -200,000.00                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 2,225,514.72 | 742,246.69                      | 2,967,761.41 | 2,957,761.41 | 2,957,761.41 | 10,000.00    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                  | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS                   | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| DONATIVOS                                                                 | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                | 0.00         | 0.00                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | 15,000.00    | 138,300.00                      | 153,300.00   | 138,300.00   | 138,300.00   | 15,000.00    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 15,000.00    | 138,300.00                      | 153,300.00   | 138,300.00   | 138,300.00   | 15,000.00    |

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

TESORERÍA





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

### EGRESOS

| CONCEPTO                                                      | APROBADO             | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | SUBEJERCICIO         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES                                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>13,792,629.28</b> | <b>0.00</b>                     | <b>13,792,629.28</b> | <b>1,499,439.20</b>  | <b>1,499,439.20</b>  | <b>12,293,190.08</b> |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 12,671,939.28        | 0.00                            | 12,671,939.28        | 1,499,439.20         | 1,499,439.20         | 11,172,500.08        |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 1,120,690.00         | 0.00                            | 1,120,690.00         | 0.00                 | 0.00                 | 1,120,690.00         |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.                        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES.                                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| APORTACIONES                                                  | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CONVENIOS                                                     | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>DEUDA PÚBLICA.</b>                                         | <b>1,663,748.58</b>  | <b>612,008.54</b>               | <b>2,275,757.12</b>  | <b>2,245,294.92</b>  | <b>2,245,294.92</b>  | <b>30,462.20</b>     |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 1,240,818.00         | 4,999.00                        | 1,245,817.00         | 1,240,818.00         | 1,240,818.00         | 4,999.00             |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.                                | 61,763.00            | 15,058.00                       | 76,821.00            | 76,821.00            | 76,821.00            | 0.00                 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.                               | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COSTO POR COBERTURAS                                          | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| APOYOS FINANCIEROS                                            | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 361,167.58           | 591,951.54                      | 953,119.12           | 927,655.92           | 927,655.92           | 25,463.20            |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                        | <b>25,064,047.00</b> | <b>2,347,931.95</b>             | <b>27,411,978.95</b> | <b>14,551,597.03</b> | <b>14,457,989.09</b> | <b>12,860,381.92</b> |



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

#### EGRESOS

| CONCEPTO                                                                  | APROBADO            | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              | SUBEJERCICIO      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES.</b>                                              | <b>3,227,929.88</b> | <b>737,439.99</b>               | <b>3,965,369.87</b> | <b>3,776,718.84</b> | <b>3,776,718.84</b> | <b>188,651.03</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 3,227,929.88        | 97,789.55                       | 3,325,719.43        | 3,137,068.40        | 3,137,068.40        | 188,651.03        |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.                                  | 0.00                | 605,719.94                      | 605,719.94          | 605,719.94          | 605,719.94          | 0.00              |
| SEGURIDAD SOCIAL.                                                         | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.                                 | 0.00                | 33,930.50                       | 33,930.50           | 33,930.50           | 33,930.50           | 0.00              |
| PREVISIONES                                                               | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>1,443,438.70</b> | <b>-591,894.42</b>              | <b>851,544.28</b>   | <b>837,540.24</b>   | <b>837,540.24</b>   | <b>14,004.04</b>  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 188,260.00          | 122,876.74                      | 311,136.74          | 232,741.58          | 232,741.58          | 78,395.16         |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 20,000.00           | -10,000.00                      | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                | 10,000.00         |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 477,340.87          | -362,391.11                     | 114,949.76          | 300,750.00          | 300,750.00          | -185,800.24       |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 45,000.00           | -10,159.23                      | 34,840.77           | 0.00                | 0.00                | 34,840.77         |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 492,837.83          | -143,391.18                     | 349,446.65          | 272,878.30          | 272,878.30          | 76,568.35         |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 220,000.00          | -188,829.64                     | 31,170.36           | 31,170.36           | 31,170.36           | 0.00              |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>2,495,785.84</b> | <b>909,831.15</b>               | <b>3,405,616.99</b> | <b>3,096,542.42</b> | <b>3,002,934.48</b> | <b>309,074.57</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 485,000.00          | -33,925.00                      | 451,075.00          | 408,612.61          | 408,612.61          | 42,462.39         |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 995,208.64          | -477,140.64                     | 518,068.00          | 489,452.00          | 489,452.00          | 28,616.00         |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 70,000.00           | -58,011.68                      | 11,988.32           | 0.00                | 0.00                | 11,988.32         |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 96,000.00           | -57,192.39                      | 38,807.61           | 3,192.61            | 3,192.61            | 35,615.00         |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 149,408.64          | -96,108.64                      | 53,300.00           | 9,300.00            | 9,300.00            | 44,000.00         |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 14,000.00           | -7,000.00                       | 7,000.00            | 0.00                | 0.00                | 7,000.00          |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 89,500.00           | -39,965.59                      | 49,534.41           | 0.00                | 0.00                | 49,534.41         |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 357,224.99          | 1,799,223.90                    | 2,156,448.89        | 2,092,377.26        | 2,092,377.26        | 64,071.63         |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 239,443.57          | -120,048.81                     | 119,394.76          | 93,607.94           | 0.00                | 25,786.82         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>2,425,514.72</b> | <b>542,246.69</b>               | <b>2,967,761.41</b> | <b>2,957,761.41</b> | <b>2,957,761.41</b> | <b>10,000.00</b>  |
| TRANSFERENCIAS INTERNALES Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES                                                  | 200,000.00          | -200,000.00                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 2,225,514.72        | 742,246.69                      | 2,967,761.41        | 2,957,761.41        | 2,957,761.41        | 10,000.00         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS                 | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| DONATIVOS                                                                 | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>15,000.00</b>    | <b>138,300.00</b>               | <b>153,300.00</b>   | <b>138,300.00</b>   | <b>138,300.00</b>   | <b>15,000.00</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 15,000.00           | 138,300.00                      | 153,300.00          | 138,300.00          | 138,300.00          | 15,000.00         |

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LC. VERDOLAHENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

CONTRALORIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS

| CONCEPTO                                                      | APROBADO             | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | SUBEJERCICIO         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES                                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>13,792,629.28</b> | <b>0.00</b>                     | <b>13,792,629.28</b> | <b>1,499,439.20</b>  | <b>1,499,439.20</b>  | <b>12,293,190.08</b> |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 12,671,939.28        | 0.00                            | 12,671,939.28        | 1,499,439.20         | 1,499,439.20         | 11,172,500.08        |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 1,120,690.00         | 0.00                            | 1,120,690.00         | 0.00                 | 0.00                 | 1,120,690.00         |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES                                               | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| APORTACIONES                                                  | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CONVENIOS                                                     | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                          | <b>1,663,748.58</b>  | <b>612,008.54</b>               | <b>2,275,757.12</b>  | <b>2,245,294.92</b>  | <b>2,245,294.92</b>  | <b>30,462.20</b>     |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 1,240,818.00         | 4,999.00                        | 1,245,817.00         | 1,240,818.00         | 1,240,818.00         | 4,999.00             |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 61,763.00            | 15,058.00                       | 76,821.00            | 76,821.00            | 76,821.00            | 0.00                 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COSTO POR COBERTURAS                                          | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| APOYOS FINANCIEROS                                            | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                     | 361,167.58           | 591,951.54                      | 953,119.12           | 927,655.92           | 927,655.92           | 25,463.20            |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                        | <b>25,064,047.00</b> | <b>2,347,931.95</b>             | <b>27,411,978.95</b> | <b>14,551,597.03</b> | <b>14,457,989.09</b> | <b>12,860,381.92</b> |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERDANIZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORIA

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

CONTRALORIA



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**d)            FUNCIONAL.**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 1

#### EGRESOS

| CONCEPTO                                                                                      | APROBADO             | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | SUBEJERCICIO         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>GOBIERNO</b>                                                                               |                      |                                 |                      |                      |                      |                      |
| LEGISLACIÓN                                                                                   | 2,413,532.52         | 33,324.25                       | 2,446,856.77         | 530,031.97           | 515,367.89           | 1,916,824.80         |
| JUSTICIA                                                                                      | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO                                                       | 22,113,894.19        | 3,149,176.66                    | 25,263,070.85        | 8,116,523.21         | 8,063,596.78         | 17,146,547.64        |
| RELACIONES EXTERIORES                                                                         | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                                                             | 4,354,705.75         | 530,550.90                      | 4,885,256.65         | 2,429,378.62         | 2,420,408.72         | 2,455,878.03         |
| SEGURIDAD NACIONAL                                                                            | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR                                              | 8,482,782.00         | -1,333,972.56                   | 7,148,809.44         | 878,146.26           | 865,406.01           | 6,270,663.18         |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                     | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                                                      |                      |                                 |                      |                      |                      |                      |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL                                                                          | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                           | 28,670,732.00        | -73,613.35                      | 28,597,118.65        | 1,499,439.20         | 1,499,439.20         | 27,097,679.45        |
| SALUD                                                                                         | 500,000.00           | 0.00                            | 500,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 500,000.00           |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES                                          | 231,510.00           | 0.00                            | 231,510.00           | 0.00                 | 0.00                 | 231,510.00           |
| EDUCACIÓN                                                                                     | 1,200,000.00         | 0.00                            | 1,200,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 1,200,000.00         |
| PROTECCIÓN SOCIAL                                                                             | 797,442.00           | 13,231.01                       | 810,673.01           | 264,033.01           | 264,033.01           | 546,640.00           |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                                                                        | 544,813.04           | 444,063.60                      | 988,876.64           | 569,194.82           | 567,004.70           | 419,681.82           |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>                                                                   |                      |                                 |                      |                      |                      |                      |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL                                        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                                                      | 2,881,133.50         | -414,828.56                     | 2,466,304.94         | 264,849.94           | 262,732.78           | 2,201,455.00         |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA                                                                        | 500,000.00           | 0.00                            | 500,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 500,000.00           |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN                                                          | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSPORTE                                                                                    | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COMUNICACIONES                                                                                | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TURISMO                                                                                       | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS                                                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>                                          |                      |                                 |                      |                      |                      |                      |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| SAQUEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                                                           | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                     | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                                                        | <b>72,690,545.00</b> | <b>2,347,931.95</b>             | <b>75,038,476.95</b> | <b>14,551,597.03</b> | <b>14,457,989.09</b> | <b>60,486,879.92</b> |



**PRESIDENCIA**



**CONTRALORIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



## **INFORMACION CONAC**

# **1er Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024 Enero - Marzo**

**Presidenta**  
**Sindico Municipal**  
**Secretario**  
**Tesorero**  
**Contralora**  
**Secretario de Obras Públicas**

**Diana Laura Mondragón Benites**  
**Adolfo Esquivel Tavira**  
**Daniel Fajardo Mondragón**  
**Sergio Santana Guadarrama**  
**Veridani Zennit Vilchiz Rebollar**  
**Rogelio Victoria Ávila**





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO  
POR EL CONAC, QUE SE INTEGRA POR EL SIGUIENTE FORMATO:**





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**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.**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2024

| PROGRAMA O FONDO                                                                                                                       | DESTINO DEL RECURSO                                                                                                                    | EJERCICIO    |              | REINTEGRO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEVENGADO    | PAGADO       |           |
| A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO                                                                   | A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD                                                                                  | A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD                                                                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL    | A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL    | 1,499,439.20 | 1,499,439.20 | 0.00      |
| A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 878,146.26   | 865,406.01   | 0.00      |
| A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES                                                                                                    | A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES                                                                                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS                                                                   | A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS                                                                   | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL                                              | A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL                                              | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS                                                         | A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS                                                         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDIAN ZENITH VICCHIO REBOLLAR

CONTRALORA

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

CONTRALORIA



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**B) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y  
CONTABLES.**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

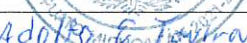
( CIFRAS EN PESOS )

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                             | 18,072,482.56 |
| 2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                     | 0.00          |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS                                                         | 0.00          |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS                                      | 0.00          |
| 2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00          |
| 2.4 DISMINUCION 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 (4=1+2-3)                                         | 18,072,482.56 |



  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



  
C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA  
SINDICO MUNICIPAL



  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



  
LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR  
CONTRALORA

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



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**C) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS  
GASTOS CONTABLES.**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

( CIFRAS EN PESOS )

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                  | <b>14,551,597.03</b> |
| <b>2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                        | <b>3,806,213.12</b>  |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN            | 0.00                 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                 | 0.00                 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                    | 138,300.00           |
| 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                                 | 0.00                 |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 0.00                 |
| 2.10 BIENES INMUEBLES                                                        | 0.00                 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 0.00                 |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                               | 1,499,439.20         |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                          | 0.00                 |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.                                  | 0.00                 |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                             | 0.00                 |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                                  | 0.00                 |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                  | 0.00                 |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES           | 0.00                 |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                        | 1,240,818.00         |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).                     | 927,655.92           |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES                               | 0.00                 |
| <b>3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                           | <b>175,845.70</b>    |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 175,845.70           |
| 3.2 PROVISIONES                                                              | 0.00                 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                               | 0.00                 |
| 3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)                                     | 0.00                 |
| 3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)                                     | 0.00                 |
| 3.6 OTROS GASTOS                                                             | 0.00                 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                | 0.00                 |
| <b>4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>                                         | <b>10,921,229.01</b> |



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA  
SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR  
CONTRALORA

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



**MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN**  
**Administración 2021-2024**



**INFORMACION LDF**

**1er Informe Trimestral**  
**DE LA Cuenta Pública 2024**  
**Enero - Marzo**

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Presidenta</b>                   | <b>Diana Laura Mondragón Benites</b>    |
| <b>Sindico Municipal</b>            | <b>Adolfo Esquivel Tavira</b>           |
| <b>Secretario</b>                   | <b>Daniel Fajardo Mondragón</b>         |
| <b>Tesorero</b>                     | <b>Sergio Santana Guadarrama</b>        |
| <b>Contralora</b>                   | <b>Veridani Zennit Vilchiz Rebollar</b> |
| <b>Secretario de Obras Públicas</b> | <b>Rogelio Victoria Ávila</b>           |





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE  
REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE ATENDERÁ A LOS CRITERIOS Y  
FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC, QUE SON:**





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCACÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.**





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                                  | 31/03/2024   | 31/12/2023 | CONCEPTO                                                                          | 31/03/2024   | 31/12/2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                             |              |            | <b>PASIVO</b>                                                                     |              |              |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                                                 |              |            | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>                                                         |              |              |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | 4,015,273.04 | 750,808.03 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                  | 3,808,663.63 | 6,903,488.52 |
| EFFECTIVO.                                                                                | 104,350.00   | 0.00       | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                     | 648,941.50   | 632,178.50   |
| BANCOS / TESORERIA.                                                                       | 3,910,923.04 | 750,808.03 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.                                                | 516,500.00   | 516,500.00   |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.                                                            | 0.00         | 0.00       | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                          | 450.00       | 1,641,531.93 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).                                                   | 0.00         | 0.00       | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                           | 0.00         | 0.00         |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.                                                         | 0.00         | 0.00       | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                 | 3,500.00     | 0.00         |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.                           | 0.00         | 0.00       | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00         | 0.00         |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.                                                          | 0.00         | 0.00       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                             | 1,336,046.35 | 1,535,831.56 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.                                              | 154,706.91   | 166,318.40 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                       | 0.00         | 0.00         |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.                                                   | 0.00         | 0.00       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                            | 1,303,225.78 | 2,577,446.53 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.                                                         | 0.00         | 0.00       | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                               | 0.00         | 0.00         |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.                                               | 154,706.91   | 166,318.40 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                   | 0.00         | 0.00         |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.                                                     | 0.00         | 0.00       | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.           | 0.00         | 0.00         |
| DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.                                      | 0.00         | 0.00       | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                         | 0.00         | 0.00         |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.                                                        | 0.00         | 0.00       | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                          | 0.00         | 0.00         |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.                          | 0.00         | 0.00       | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA                                         | 0.00         | 0.00         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                                                    | 45,071.33    | 703,320.83 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.                                | 0.00         | 0.00         |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 45,071.33    | 0.00       | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.                                                  | 0.00         | 0.00         |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.       | 0.00         | 0.00       | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.                                                  | 0.00         | 0.00         |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.               | 0.00         | 0.00       | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.                                   | 0.00         | 0.00         |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.                                 | 0.00         | 703,320.83 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.                                  | 0.00         | 0.00         |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.                                | 0.00         | 0.00       | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.                                            | 0.00         | 0.00         |
| INVENTARIOS.                                                                              | 0.00         | 0.00       | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO          | 0.00         | 0.00         |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.                                                      | 0.00         | 0.00       | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.                                                 | 0.00         | 0.00         |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.                                                      | 0.00         | 0.00       | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.                                           | 0.00         | 0.00         |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.                                       | 0.00         | 0.00       | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.                                                | 0.00         | 0.00         |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.                  | 0.00         | 0.00       | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.              | 0.00         | 0.00         |
| BIENES EN TRANSITO.                                                                       | 0.00         | 0.00       | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.            | 0.00         | 0.00         |
| ALMACENES.                                                                                | 0.00         | 0.00       | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.                                       | 0.00         | 0.00         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                 | 0.00         | 0.00       | PROVISIONES A CORTO PLAZO.                                                        | 0.00         | 0.00         |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                            | 31/03/2024           | 31/12/2023           | CONCEPTO                                                                            | 31/03/2024           | 31/12/2023           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                             | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                                          | 0.00                 | 0.00                 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| VALORES EN GARANTÍA.                                                                | 0.00                 | 0.00                 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)                                    | 0.00                 | 0.00                 | INGRESOS POR CLASIFICAR.                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.           | 0.00                 | 0.00                 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS                                                  | 0.00                 | 0.00                 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES.                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>4,215,051.28</b>  | <b>1,620,447.26</b>  | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>3,808,663.63</b>  | <b>6,903,488.52</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                        |                      |                      | <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                        |                      |                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                                              | 0.00                 | 0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            | 0.00                 | 0.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.                      | 10,252,127.47        | 8,752,688.27         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES.                                                                     | 4,950,198.13         | 4,811,898.13         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                                                | 0.00                 | 0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         | 0.00                 | 0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                         | 2,992,108.51         | 2,816,262.81         | PROVISIONES A LARGO PLAZO.                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS.                                                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.                       | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>3,808,663.63</b>  | <b>6,903,488.52</b>  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                                       | 0.00                 | 0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>12,210,217.09</b> | <b>10,748,323.59</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>                                     | <b>4,837,181.92</b>  | <b>4,837,181.92</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                             | <b>16,425,268.37</b> | <b>12,368,770.85</b> | <b>APORTACIONES</b>                                                                 | <b>4,837,181.92</b>  | <b>4,837,181.92</b>  |
|                                                                                     |                      |                      | <b>DONACIONES DE CAPITAL</b>                                                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                     |                      |                      | <b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                     |                      |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>7,779,422.82</b>  | <b>628,100.41</b>    |
|                                                                                     |                      |                      | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>                                  | <b>7,151,252.95</b>  | <b>7,091,971.64</b>  |
|                                                                                     |                      |                      | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                          | <b>628,169.87</b>    | <b>-6,463,871.23</b> |
|                                                                                     |                      |                      | <b>REVALÚOS</b>                                                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                     |                      |                      | <b>RESERVAS</b>                                                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                     |                      |                      | <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                     |                      |                      | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                     |                      |                      | <b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                     |                      |                      | <b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                                                                     |                      |                      | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>12,616,604.74</b> | <b>5,465,282.33</b>  |
|                                                                                     |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>16,425,268.37</b> | <b>12,368,770.85</b> |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDIAN ZENIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORIA

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

CONTRALORIA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                                  | 31/03/2024          | 31/12/2023        | CONCEPTO                                                                          | 31/03/2024          | 31/12/2023          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                             |                     |                   | <b>PASIVO</b>                                                                     |                     |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                                                 |                     |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>                                                         |                     |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                                           | <b>4,015,273.04</b> | <b>750,808.03</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>                                           | <b>3,808,663.63</b> | <b>6,903,488.52</b> |
| EFFECTIVO.                                                                                | 104,350.00          | 0.00              | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                     | 648,941.50          | 632,178.50          |
| BANCOS / TESORERIA.                                                                       | 3,910,923.04        | 750,808.03        | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.                                                | 516,500.00          | 516,500.00          |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.                                                            | 0.00                | 0.00              | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                          | 450.00              | 1,641,531.93        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).                                                   | 0.00                | 0.00              | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                           | 0.00                | 0.00                |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.                                                         | 0.00                | 0.00              | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                 | 3,500.00            | 0.00                |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.                           | 0.00                | 0.00              | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00                | 0.00                |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.                                                          | 0.00                | 0.00              | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                             | 1,336,046.35        | 1,535,831.56        |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>                                       | <b>154,706.91</b>   | <b>166,318.40</b> | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                       | 0.00                | 0.00                |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.                                                   | 0.00                | 0.00              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                            | 1,303,225.78        | 2,577,446.53        |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.                                                         | 0.00                | 0.00              | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>                                        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.                                               | 154,706.91          | 166,318.40        | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                   | 0.00                | 0.00                |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.                                                     | 0.00                | 0.00              | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.           | 0.00                | 0.00                |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.                                     | 0.00                | 0.00              | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                         | 0.00                | 0.00                |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.                                                        | 0.00                | 0.00              | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.                          | 0.00                | 0.00              | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA                                         | 0.00                | 0.00                |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>                                             | <b>45,071.33</b>    | <b>703,320.83</b> | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.                                | 0.00                | 0.00                |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 45,071.33           | 0.00              | <b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.</b>                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.       | 0.00                | 0.00              | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.</b>                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.               | 0.00                | 0.00              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.                                   | 0.00                | 0.00                |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.                                 | 0.00                | 703,320.83        | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.                                  | 0.00                | 0.00                |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.                                | 0.00                | 0.00              | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.                                            | 0.00                | 0.00                |
| <b>INVENTARIOS.</b>                                                                       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.                                                      | 0.00                | 0.00              | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.                                                 | 0.00                | 0.00                |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.                                                      | 0.00                | 0.00              | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.                                           | 0.00                | 0.00                |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.                                       | 0.00                | 0.00              | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.                                                | 0.00                | 0.00                |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.                  | 0.00                | 0.00              | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.              | 0.00                | 0.00                |
| BIENES EN TRANSITO.                                                                       | 0.00                | 0.00              | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.            | 0.00                | 0.00                |
| <b>ALMACENES.</b>                                                                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.                                       | 0.00                | 0.00                |
| <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO.</b>                                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                            | 31/03/2024           | 31/12/2023           | CONCEPTO                                                                     | 31/03/2024           | 31/12/2023           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.                           | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                             | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.                                | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                                          | 0.00                 | 0.00                 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| VALORES EN GARANTÍA.                                                                | 0.00                 | 0.00                 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)                                    | 0.00                 | 0.00                 | INGRESOS POR CLASIFICAR.                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.           | 0.00                 | 0.00                 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS                                                  | 0.00                 | 0.00                 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES.                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>4,215,051.28</b>  | <b>1,620,447.26</b>  | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                          | <b>3,808,663.63</b>  | <b>6,903,488.52</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                        |                      |                      | <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                 |                      |                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                                              | 0.00                 | 0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            | 0.00                 | 0.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.                      | 10,252,127.47        | 8,752,688.27         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES.                                                                     | 4,950,198.13         | 4,811,898.13         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                                                | 0.00                 | 0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA YO EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO   | 0.00                 | 0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                         | 2,992,108.51         | 2,816,262.81         | PROVISIONES A LARGO PLAZO.                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS.                                                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.                       | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                      | <b>3,808,663.63</b>  | <b>6,903,488.52</b>  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                                       | 0.00                 | 0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                           |                      |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>12,210,217.09</b> | <b>10,748,323.59</b> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.                                     | 4,837,181.92         | 4,837,181.92         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                             | <b>16,425,268.37</b> | <b>12,368,770.85</b> | APORTACIONES                                                                 | 4,837,181.92         | 4,837,181.92         |
|                                                                                     |                      |                      | DONACIONES DE CAPITAL                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                     |                      |                      | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                              | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                     |                      |                      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                         | 7,779,422.82         | 628,100.41           |
|                                                                                     |                      |                      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                  | 7,151,252.95         | 7,091,971.64         |
|                                                                                     |                      |                      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          | 628,169.87           | -6,463,871.23        |
|                                                                                     |                      |                      | 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 TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                                     |                      |                      | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                     | <b>12,616,604.74</b> | <b>5,465,282.33</b>  |
|                                                                                     |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                        | <b>16,425,268.37</b> | <b>12,368,770.85</b> |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDAN ZENITH VILCHES REBOLLAR

CONTRALORIA

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

Página: 2 de 2

CONTRALORIA





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

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



## Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2024

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)            | Saldo al 31 de diciembre de 20X0-1 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>$h=d+e-f+g$ | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| a1) Instituciones de Crédito                                    |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| a2) Títulos y Valores                                           |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| b1) Instituciones de Crédito                                    |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| b2) Títulos y Valores                                           |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                         |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| <b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>                       |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| A. Deuda Contingente 1                                          |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| B. Deuda Contingente 2                                          |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| C. Deuda Contingente XX                                         |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               |                                        |                               |                                |                                                       |                                            |                                   |                                                                    |

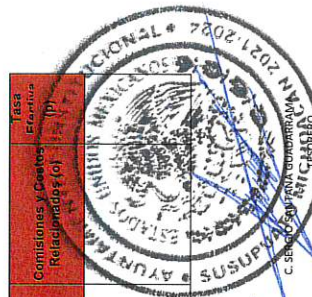
# NO APPLIC



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES



PRESIDENTE



DOLFO ESQUIVEL TAVIRA

**TESORERIA**



**CONTRALORIA**

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





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"**

**3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE  
FINANCIAMIENTOS.**





MUNICIPIO DE SUSUPUATO  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



| Determinación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de Inicio de Operación | Fecha de Vencimiento | Monto de la Inversión Pactado | Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación | Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación correspondiente al Pago de la Inversión | Monto Pagado de la Inversión al 31 de Diciembre de 2021 | Monto pagado actualizado al 31 de Diciembre de 2021 | Saldo pendiente por Pagar de la Inversión al 31 de Diciembre de 2021 (m-e - l) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP) (A=a+b+c+d)             |                    |                              |                      |                               |                                                        |                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                |
| a) APP 1                                                       |                    |                              |                      |                               |                                                        |                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                |
| b) APP 2                                                       |                    |                              |                      |                               |                                                        |                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                |
| c) APP 3                                                       |                    |                              |                      |                               |                                                        |                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                |
| d) APP XX                                                      |                    |                              |                      |                               |                                                        |                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                |
| B. Otros instrumentos (B=a+b+c+d)                              |                    |                              |                      |                               |                                                        |                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                |
| a) Otro instrumento 1                                          |                    |                              |                      |                               |                                                        |                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                |
| b) Otro instrumento 2                                          |                    |                              |                      |                               |                                                        |                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                |
| c) Otro instrumento 3                                          |                    |                              |                      |                               |                                                        |                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                |
| d) Otro instrumento XX                                         |                    |                              |                      |                               |                                                        |                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)  |                    |                              |                      |                               |                                                        |                                                                                                |                                                         |                                                     |                                                                                |

NO APLICA



CI. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA



CI. ADOLFO ESQUIVEL JAVIERA  
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA



CI. SERGIO GARCIA PARRA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. VERIDIANE GARCIA REBOLAR  
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**4. BALANCE PRESUPUESTARIO.**



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                                           | ESTIMADO /<br>APROBADO | DEVENGADO            | RECAUDADO /<br>PAGADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>A.INGRESOS TOTALES</b>                                                                          | <b>72,690,545.00</b>   | <b>18,072,482.56</b> | <b>18,072,482.56</b>  |
| A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION                                                                  | 40,000,867.00          | 11,629,134.56        | 11,629,134.56         |
| A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS                                                           | 32,689,678.00          | 6,443,348.00         | 6,443,348.00          |
| A3. FINANCIAMIENTO NETO                                                                            | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                  | <b>70,622,515.00</b>   | <b>13,310,779.03</b> | <b>13,217,171.09</b>  |
| B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)                             | 37,932,837.00          | 10,327,473.63        | 10,246,605.94         |
| B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)                                | 32,689,678.00          | 2,983,305.40         | 2,970,565.15          |
| <b>C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>                                                        | <b>0.00</b>            | <b>605,719.94</b>    | <b>605,719.94</b>     |
| 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                   | 605,719.94           | 605,719.94            |
| <b>I. BALANCE PRESUPUESTARIO</b>                                                                   | <b>2,068,030.00</b>    | <b>5,367,423.47</b>  | <b>5,461,031.41</b>   |
| <b>II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>                                          | <b>2,068,030.00</b>    | <b>5,367,423.47</b>  | <b>5,461,031.41</b>   |
| <b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b> | <b>2,068,030.00</b>    | <b>4,761,703.53</b>  | <b>4,855,311.47</b>   |

| CONCEPTO                                                               | APROBADO            | DEVENGADO           | PAGADO              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>                   | <b>77,436.00</b>    | <b>76,821.00</b>    | <b>76,821.00</b>    |
| E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO | 77,436.00           | 76,821.00           | 76,821.00           |
| E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO    | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>IV. BALANCE PRIMARIO</b>                                            | <b>2,145,466.00</b> | <b>5,444,244.47</b> | <b>5,537,852.41</b> |

| CONCEPTO                                                                      | ESTIMADO /<br>APROBADO | DEVENGADO            | RECAUDADO /<br>PAGADO |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>F. FINANCIAMIENTO</b>                                                      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>                                            | <b>2,068,030.00</b>    | <b>1,240,818.00</b>  | <b>1,240,818.00</b>   |
| G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO                  | 2,068,030.00           | 1,240,818.00         | 1,240,818.00          |
| G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO                     | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>A3. FINANCIAMIENTO NETO</b>                                                | <b>-2,068,030.00</b>   | <b>-1,240,818.00</b> | <b>-1,240,818.00</b>  |

| CONCEPTO                                                                          | ESTIMADO /<br>APROBADO | DEVENGADO           | RECAUDADO /<br>PAGADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION                                                 | 40,000,867.00          | 11,629,134.56       | 11,629,134.56         |
| A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN      | -2,068,030.00          | -1,240,818.00       | -1,240,818.00         |
| 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                      | 2,068,030.00           | 1,240,818.00        | 1,240,818.00          |
| B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)            | 37,932,837.00          | 10,327,473.63       | 10,246,605.94         |
| C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO           | 0.00                   | 0.00                | 0.00                  |
| <b>V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES</b>                          | <b>0.00</b>            | <b>60,842.93</b>    | <b>141,710.62</b>     |
| <b>VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO</b> | <b>2,068,030.00</b>    | <b>1,301,660.93</b> | <b>1,382,528.62</b>   |

| CONCEPTO                                                                            | ESTIMADO /<br>APROBADO | DEVENGADO           | RECAUDADO /<br>PAGADO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS                                            | 32,689,678.00          | 6,443,348.00        | 6,443,348.00          |
| A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 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)                 | 32,689,678.00          | 2,983,305.40        | 2,970,565.15          |
| C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO      | 0.00                   | 605,719.94          | 605,719.94            |
| <b>VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS</b>                          | <b>0.00</b>            | <b>4,065,762.54</b> | <b>4,078,502.79</b>   |
| <b>VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO</b> | <b>0.00</b>            | <b>4,065,762.54</b> | <b>4,078,502.79</b>   |

**C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA**  
SINDICO MUNICIPAL

**C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA**  
TESORERO MUNICIPAL

**LIC. VERIDÁN ZÚÑIGA VILCHIZ REBOLLOS**  
CONTRALORIA

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





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.**



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                                                                      | INGRESO       |                                |               |               |               | DIFERENCIA    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                               | ESTIMADO      | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO     | RECAUDADO     |               |
| INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                                                                 |               |                                |               |               |               |               |
| A. IMPUESTOS                                                                                                                  | 197,342.00    | 147,474.00                     | 344,816.00    | 323,735.00    | 323,735.00    | 21,081.00     |
| B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                  | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                  | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| D. DERECHOS                                                                                                                   | 600,100.00    | 237,228.03                     | 837,328.03    | 337,676.74    | 337,676.74    | 499,651.29    |
| E. PRODUCTOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 393.49        | 393.49        | -393.49       |
| F. APROVECHAMIENTOS                                                                                                           | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 2,545.88      | 2,545.88      | -2,545.88     |
| G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS                                                                     | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| H. PARTICIPACIONES                                                                                                            | 32,048,102.00 | 27,042.07                      | 32,075,144.07 | 8,617,992.07  | 8,617,992.07  | 23,457,152.00 |
| H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                          | 21,479,319.00 | 383,501.49                     | 21,862,820.49 | 6,172,249.49  | 6,172,249.49  | 15,690,571.00 |
| H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                                | 5,902,737.00  | -15,826.70                     | 5,886,910.30  | 1,575,256.30  | 1,575,256.30  | 4,311,654.00  |
| H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                                                      | 1,029,599.00  | 22,993.35                      | 1,052,592.35  | 244,515.35    | 244,515.35    | 808,077.00    |
| H4) FONDO DE COMPENSACIÓN                                                                                                     | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS                                                                                      | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS                                                                            | 536,661.00    | -23,837.87                     | 512,823.13    | 139,608.13    | 139,608.13    | 373,215.00    |
| 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                                                                                        | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| H9) GASOLINAS Y DIÉSEL                                                                                                        | 1,331,286.00  | -168,072.20                    | 1,163,213.80  | 170,393.80    | 170,393.80    | 992,820.00    |
| H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                                                        | 1,768,500.00  | -171,716.00                    | 1,596,784.00  | 324,758.00    | 324,758.00    | 1,272,026.00  |
| H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS                                                     | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | -8,789.00     | -8,789.00     | 8,789.00      |
| I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                                                                             | 454,109.00    | 0.00                           | 454,109.00    | 90,367.62     | 90,367.62     | 363,741.38    |
| I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS                                                                                               | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN                                                                                                | 65,243.00     | 0.00                           | 65,243.00     | 16,309.18     | 16,309.18     | 48,933.82     |
| I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS                                                                                         | 325,898.00    | 0.00                           | 325,898.00    | 74,058.44     | 74,058.44     | 251,839.56    |
| I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS                                                                              | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS                                                                                               | 62,968.00     | 0.00                           | 62,968.00     | 0.00          | 0.00          | 62,968.00     |
| J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                                                                              | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| K. CONVENIOS                                                                                                                  | 6,685,438.00  | 938,119.12                     | 7,623,557.12  | 1,442,011.24  | 1,442,011.24  | 6,181,545.88  |
| K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS                                                                                               | 6,685,438.00  | 938,119.12                     | 7,623,557.12  | 1,442,011.24  | 1,442,011.24  | 6,181,545.88  |
| L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                                                        | 15,776.00     | 0.00                           | 15,776.00     | 814,412.52    | 814,412.52    | -798,636.52   |
| L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES                                                                                       | 15,776.00     | 0.00                           | 15,776.00     | 0.00          | 0.00          | 15,776.00     |
| L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                                                       | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 814,412.52    | 814,412.52    | -814,412.52   |
| I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION                                                                                     | 40,000,867.00 | 1,349,863.22                   | 41,350,730.22 | 11,629,134.56 | 11,629,134.56 | 29,721,595.66 |
| INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                                          |               |                                |               |               |               |               |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS                                                                                          |               |                                |               |               |               |               |
| A. APORTACIONES                                                                                                               | 32,689,678.00 | 0.00                           | 32,689,678.00 | 6,443,348.00  | 6,443,348.00  | 26,246,330.00 |
| 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                                                                      | 24,206,896.00 | 0.00                           | 24,206,896.00 | 5,022,188.00  | 5,022,188.00  | 19,184,708.00 |
| A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 8,482,782.00  | 0.00                           | 8,482,782.00  | 1,421,160.00  | 1,421,160.00  | 7,061,622.00  |
| A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES                                                                                           | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |



**C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES**  
PRESIDENTA MUNICIPAL



**C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA**  
SINDICO MUNICIPAL



**C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA**  
TESORERO MUNICIPAL



**LIC. VERDANIZ FERNANDEZ REBOLLAR**  
CONTRALORIA





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                                            | INGRESO       |                                |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                     | ESTIMADO      | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO     | RECAUDADO     | DIFERENCIA    |
| 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 DISTRITO                   | 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                                                                                        | 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                                                                 | 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          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS                                                       | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS                                                   | 32,689,678.00 | 0.00                           | 32,689,678.00 | 6,443,348.00  | 6,443,348.00  | 26,246,330.00 |
| III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                          | 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                                                                               | 72,690,545.00 | 1,349,863.22                   | 74,040,408.22 | 18,072,482.56 | 18,072,482.56 | 55,967,925.66 |
| DATOS INFORMATIVOS                                                                                  | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 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                                                            | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

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







**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"**

**6.a. POR OBJETO DEL GASTO.**



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                  | EGRESOS       |                                 |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                           | APROBADO      | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SUBEJERCICIO  |
| I. GASTO NO ETIQUETADO                                                    | 40,000,867.00 | 3,076,184.57                    | 43,077,051.57 | 11,568,291.63 | 11,487,423.94 | 31,508,759.94 |
| SERVICIOS PERSONALES.                                                     | 12,831,848.75 | 119,930.01                      | 12,951,778.76 | 2,752,951.26  | 2,752,951.26  | 10,198,827.50 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 11,411,977.46 | 85,999.51                       | 11,497,976.97 | 2,719,020.76  | 2,719,020.76  | 8,778,956.21  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.                                  | 1,419,871.29  | 0.00                            | 1,419,871.29  | 0.00          | 0.00          | 1,419,871.29  |
| SEGURIDAD SOCIAL.                                                         | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.                                 | 0.00          | 33,930.50                       | 33,930.50     | 33,930.50     | 33,930.50     | 0.00          |
| PREVISIONES                                                               | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 3,710,559.08  | 5,598.15                        | 3,716,157.23  | 595,369.88    | 595,369.88    | 3,120,787.35  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 783,757.10    | 27,876.74                       | 811,633.84    | 122,741.58    | 122,741.58    | 688,892.26    |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 90,905.54     | -10,000.00                      | 80,905.54     | 0.00          | 0.00          | 80,905.54     |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 620,957.41    | -68,887.41                      | 552,070.00    | 199,750.00    | 199,750.00    | 352,320.00    |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 75,000.00     | 0.00                            | 75,000.00     | 0.00          | 0.00          | 75,000.00     |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 2,139,939.03  | 56,608.82                       | 2,196,547.85  | 272,878.30    | 272,878.30    | 1,923,669.55  |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| SERVICIOS GENERALES                                                       | 6,215,482.72  | 1,458,101.18                    | 7,673,583.90  | 2,878,614.16  | 2,797,746.47  | 4,794,969.74  |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 0.00          | 211,887.00                      | 211,887.00    | 203,587.00    | 203,587.00    | 8,300.00      |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 3,674,272.76  | -383,732.00                     | 3,290,540.76  | 489,452.00    | 489,452.00    | 2,801,088.76  |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 200,000.00    | -58,011.68                      | 141,988.32    | 0.00          | 0.00          | 141,988.32    |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 24,000.00     | 2,807.61                        | 26,807.61     | 3,030.21      | 3,030.21      | 23,777.40     |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 253,000.00    | 4,300.00                        | 257,300.00    | 9,300.00      | 9,300.00      | 248,000.00    |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 77,000.00     | -7,000.00                       | 70,000.00     | 0.00          | 0.00          | 70,000.00     |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 453,708.63    | -39,965.59                      | 413,743.04    | 0.00          | 0.00          | 413,743.04    |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 1,013,790.13  | 1,799,223.90                    | 2,813,014.03  | 2,092,377.26  | 2,092,377.26  | 720,636.77    |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 519,711.20    | -71,408.06                      | 448,303.14    | 80,867.69     | 0.00          | 367,435.45    |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 8,390,783.59  | 542,246.69                      | 8,933,030.28  | 2,957,761.41  | 2,957,761.41  | 5,975,268.87  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES                                                  | 750,866.52    | -200,000.00                     | 550,866.52    | 0.00          | 0.00          | 550,866.52    |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 7,639,917.07  | 742,246.69                      | 8,382,163.76  | 2,957,761.41  | 2,957,761.41  | 5,424,402.35  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                  | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS                   | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| DONATIVOS                                                                 | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDIAN ZAMORA MICHEL REBOLLAR

CONTRALOR

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

TESORERIA

CONTRALORIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

| CONCEPTO                                                      | APROBADO      | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO    | PAGADO       | SUBEJERCICIO  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | 0.00          | 138,300.00                      | 138,300.00    | 138,300.00   | 138,300.00   | 0.00          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | 0.00          | 138,300.00                      | 138,300.00    | 138,300.00   | 138,300.00   | 0.00          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| BIENES INMUEBLES                                              | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | 6,530,559.28  | 0.00                            | 6,530,559.28  | 0.00         | 0.00         | 6,530,559.28  |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 6,530,559.28  | 0.00                            | 6,530,559.28  | 0.00         | 0.00         | 6,530,559.28  |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                        | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS        | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| PARTICIPACIONES                                               | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| APORTACIONES                                                  | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| CONVENIOS                                                     | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                          | 2,321,633.58  | 812,008.54                      | 3,133,642.12  | 2,245,294.92 | 2,245,294.92 | 888,347.20    |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 2,068,030.00  | 4,999.00                        | 2,073,029.00  | 1,240,818.00 | 1,240,818.00 | 832,211.00    |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 77,436.00     | 15,058.00                       | 92,494.00     | 76,821.00    | 76,821.00    | 15,673.00     |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| COSTO POR COBERTURAS                                          | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| APOYOS FINANCIEROS                                            | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| DEUDAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)             | 176,167.58    | 791,951.54                      | 968,119.12    | 927,655.92   | 927,655.92   | 40,463.20     |
| <b>GASTO ETIQUETADO</b>                                       | 32,689,678.00 | -728,252.62                     | 31,961,425.38 | 2,983,305.40 | 2,970,565.15 | 28,978,119.98 |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                   | 1,911,587.30  | 617,509.98                      | 2,529,097.28  | 1,023,767.58 | 1,023,767.58 | 1,505,329.70  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE             | 1,627,601.04  | 11,790.04                       | 1,639,391.08  | 418,047.64   | 418,047.64   | 1,221,343.44  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO            | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                       | 283,986.26    | 605,719.94                      | 889,706.20    | 605,719.94   | 605,719.94   | 283,986.26    |
| SEGURIDAD SOCIAL                                              | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                      | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZEÑIT VILCHIZ REBOILLAR

CONTRALORIA

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

TESORERIA

CONTRALORIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

| CONCEPTO                                                                  | APROBADO            | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO          | DEVENGADO         | PAGADO            | SUBEJERCICIO        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PREVISIONES                                                               | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>3,142,039.70</b> | <b>-597,492.57</b>              | <b>2,544,547.13</b> | <b>242,170.36</b> | <b>242,170.36</b> | <b>2,302,376.77</b> |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 291,000.00          | 95,000.00                       | 386,000.00          | 110,000.00        | 110,000.00        | 276,000.00          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 1,139,222.42        | -293,503.70                     | 845,718.72          | 101,000.00        | 101,000.00        | 744,718.72          |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 165,000.00          | -10,159.23                      | 154,840.77          | 0.00              | 0.00              | 154,840.77          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 800,000.00          | -200,000.00                     | 600,000.00          | 0.00              | 0.00              | 600,000.00          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 746,817.28          | -188,829.64                     | 557,987.64          | 31,170.36         | 31,170.36         | 526,817.28          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>3,144,155.00</b> | <b>-548,270.03</b>              | <b>2,595,884.97</b> | <b>217,928.26</b> | <b>205,188.01</b> | <b>2,377,956.71</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 2,298,408.64        | -245,812.00                     | 2,052,596.64        | 205,025.61        | 205,025.61        | 1,847,571.03        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 93,408.64           | -93,408.64                      | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 223,958.44          | -60,000.00                      | 163,958.44          | 162.40            | 162.40            | 163,796.04          |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 413,817.28          | -100,408.64                     | 313,408.64          | 0.00              | 0.00              | 313,408.64          |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 60,000.00           | 0.00                            | 60,000.00           | 0.00              | 0.00              | 60,000.00           |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 54,562.00           | -48,640.75                      | 5,921.25            | 12,740.25         | 0.00              | -6,819.00           |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| DONATIVOS                                                                 | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>85,000.00</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>85,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>85,000.00</b>    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 85,000.00           | 0.00                            | 85,000.00           | 0.00              | 0.00              | 85,000.00           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                             | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                             | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| BIENES INMUEBLES                                                          | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA  
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERÓNICA HERNÁNDEZ VILCHIZ REBOLLAR  
CONTRALORIA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORIA



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| CONCEPTO                                                      | EGRESOS              |                                 |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                               | APROBADO             | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | SUBEJERCICIO         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                             | 24,206,896.00        | 0.00                            | 24,206,896.00        | 1,499,439.20         | 1,499,439.20         | 22,707,456.80        |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 20,206,896.00        | 0.00                            | 20,206,896.00        | 1,499,439.20         | 1,499,439.20         | 18,707,456.80        |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 4,000,000.00         | 0.00                            | 4,000,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 4,000,000.00         |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES                                               | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| APORTACIONES                                                  | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CONVENIOS                                                     | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DEUDA PÚBLICA                                                 | 200,000.00           | -200,000.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COSTO POR COBERTURAS                                          | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| APOYOS FINANCIEROS                                            | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 200,000.00           | -200,000.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE EGRESOS:</b>                                      | <b>72,690,545.00</b> | <b>2,347,931.95</b>             | <b>75,038,476.95</b> | <b>14,551,597.03</b> | <b>14,457,989.09</b> | <b>60,486,879.92</b> |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**6.b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 1

#### EGRESOS

| CONCEPTO                                          | APROBADO             | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | SUBEJERCICIO         |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>                     | <b>40,000,867.00</b> | <b>3,076,184.57</b>             | <b>43,077,051.57</b> | <b>11,568,291.63</b> | <b>11,487,423.94</b> | <b>31,508,759.94</b> |
| PRESIDENCIA                                       | 11,297,703.16        | 2,275,922.19                    | 13,573,625.35        | 5,061,984.06         | 5,044,843.75         | 8,511,641.29         |
| REGIDORES                                         | 2,413,532.52         | 33,324.25                       | 2,446,856.77         | 530,031.97           | 515,367.89           | 1,916,824.80         |
| SINDICATURA                                       | 510,788.11           | 0.00                            | 510,788.11           | 99,713.98            | 96,822.20            | 411,074.13           |
| TESORERIA                                         | 4,384,705.75         | -75,169.04                      | 4,309,536.71         | 1,823,658.68         | 1,814,688.78         | 2,485,878.03         |
| DESARROLLO RURAL                                  | 2,881,133.50         | -414,828.56                     | 2,466,304.94         | 264,849.94           | 262,732.78           | 2,201,455.00         |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL) | 2,328,501.15         | -226,202.50                     | 2,102,298.65         | 467,335.74           | 461,946.56           | 1,634,962.91         |
| DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    | 980,271.15           | 520,343.60                      | 1,500,614.75         | 665,474.82           | 663,284.70           | 835,139.93           |
| OFICIALIA MAYOR                                   | 3,732,593.79         | 19,760.49                       | 3,752,354.28         | 756,483.78           | 747,216.58           | 2,995,870.50         |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                       | 3,314,230.12         | 1,003,129.79                    | 4,317,359.91         | 1,589,575.89         | 1,579,600.02         | 2,727,784.02         |
| DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                    | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 1,211,613.64         | 13,517.70                       | 1,225,131.34         | 260,640.73           | 253,792.48           | 964,490.61           |
| CONTRALORIA MUNICIPAL                             | 281,958.11           | 0.00                            | 281,958.11           | 48,542.04            | 47,128.20            | 233,416.07           |
| OBRA PUBLICA 2024                                 | 6,663,836.00         | -73,613.35                      | 6,590,222.65         | 0.00                 | 0.00                 | 6,590,222.65         |
| <b>II. GASTO ETIQUETADO</b>                       | <b>32,689,678.00</b> | <b>-728,252.62</b>              | <b>31,961,425.38</b> | <b>2,983,305.40</b>  | <b>2,970,565.15</b>  | <b>28,978,119.98</b> |
| PRESIDENCIA                                       | 0.00                 | 605,719.94                      | 605,719.94           | 605,719.94           | 605,719.94           | 0.00                 |
| REGIDORES                                         | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| SINDICATURA                                       | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TESORERIA                                         | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DESARROLLO RURAL                                  | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL) | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| OFICIALIA MAYOR                                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS                       | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA                    | 8,482,782.00         | -1,333,972.56                   | 7,148,809.44         | 878,146.26           | 865,406.01           | 6,270,663.18         |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRALORIA MUNICIPAL                             | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| OBRA PUBLICA 2024                                 | 24,206,896.00        | 0.00                            | 24,206,896.00        | 1,499,439.20         | 1,499,439.20         | 22,707,456.80        |
| <b>TOTAL DE EGRESOS:</b>                          | <b>72,690,545.00</b> | <b>2,347,931.95</b>             | <b>75,038,476.95</b> | <b>14,551,597.03</b> | <b>14,457,989.09</b> | <b>60,486,879.92</b> |



*[Signature]*

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**6.c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.**





## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 2

#### EGRESOS

| CONCEPTO                                                                                      | APROBADO      | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SUBEJERCICIO  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>                                                                 | 40,000,867.00 | 3,076,184.57                    | 43,077,051.57 | 11,568,291.63 | 11,487,423.94 | 31,508,759.94 |
| <b>GOBIERNO</b>                                                                               | 28,882,132.46 | 3,107,331.87                    | 31,989,464.33 | 10,470,213.86 | 10,393,653.45 | 21,519,250.47 |
| LEGISLACIÓN                                                                                   | 2,413,532.52  | 33,324.25                       | 2,446,856.77  | 530,031.97    | 515,367.89    | 1,916,824.80  |
| JUSTICIA                                                                                      | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO                                                       | 22,113,894.19 | 3,149,176.66                    | 25,263,070.85 | 8,116,523.21  | 8,063,596.78  | 17,146,547.64 |
| RELACIONES EXTERIORES                                                                         | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                                                             | 4,354,705.75  | -75,169.04                      | 4,279,536.71  | 1,823,658.68  | 1,814,688.78  | 2,455,878.03  |
| SEGURIDAD NACIONAL                                                                            | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR                                              | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                     | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                                                      | 8,237,601.04  | 383,681.26                      | 8,621,282.30  | 833,227.83    | 831,037.71    | 7,788,054.47  |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL                                                                          | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                           | 6,663,836.00  | -73,613.35                      | 6,590,222.65  | 0.00          | 0.00          | 6,590,222.65  |
| SALUD                                                                                         | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES                                          | 231,510.00    | 0.00                            | 231,510.00    | 0.00          | 0.00          | 231,510.00    |
| EDUCACIÓN                                                                                     | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| PROTECCIÓN SOCIAL                                                                             | 797,442.00    | 13,231.01                       | 810,673.01    | 264,033.01    | 264,033.01    | 546,640.00    |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                                                                        | 544,813.04    | 444,063.60                      | 988,876.64    | 569,194.82    | 567,004.70    | 419,681.82    |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>                                                                   | 2,881,133.50  | -414,828.56                     | 2,466,304.94  | 264,849.94    | 262,732.78    | 2,201,455.00  |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL                                        | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                                                      | 2,881,133.50  | -414,828.56                     | 2,466,304.94  | 264,849.94    | 262,732.78    | 2,201,455.00  |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA                                                                        | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN                                                          | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TRANSPORTE                                                                                    | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| COMUNICACIONES                                                                                | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TURISMO                                                                                       | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                              | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS                                                   | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>                                          | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                                                            | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                     | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| <b>II. GASTO ETIQUETADO</b>                                                                   | 32,689,678.00 | -728,252.62                     | 31,961,425.38 | 2,983,305.40  | 2,970,565.15  | 28,978,119.98 |
| <b>GOBIERNO</b>                                                                               | 8,482,782.00  | -728,252.62                     | 7,754,529.38  | 1,483,866.20  | 1,471,125.95  | 6,270,663.18  |
| LEGISLACIÓN                                                                                   | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| JUSTICIA                                                                                      | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO                                                       | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| RELACIONES EXTERIORES                                                                         | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                                                             | 0.00          | 605,719.94                      | 605,719.94    | 605,719.94    | 605,719.94    | 0.00          |
| SEGURIDAD NACIONAL                                                                            | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR                                              | 8,482,782.00  | -1,333,972.56                   | 7,148,809.44  | 878,146.26    | 865,405.00    | 6,270,663.18  |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                     | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                                                      | 23,706,896.00 | 0.00                            | 23,706,896.00 | 1,499,439.20  | 1,498,468.20  | 22,207,456.80 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL                                                                          | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERDANI ZEMLIT ALCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

TESORERIA

CONTRALORIA

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

Página: 2 de 2

#### EGRESOS

| CONCEPTO                                                                                            | APROBADO             | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | SUBEJERCICIO         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                                 | 22,006,896.00        | 0.00                            | 22,006,896.00        | 1,499,439.20         | 1,499,439.20         | 20,507,456.80        |
| SALUD                                                                                               | 500,000.00           | 0.00                            | 500,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 500,000.00           |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS<br>MANIFESTACIONES SOCIALES                                             | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| EDUCACIÓN                                                                                           | 1,200,000.00         | 0.00                            | 1,200,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 1,200,000.00         |
| PROTECCIÓN SOCIAL                                                                                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                                                                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>                                                                         | <b>500,000.00</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>500,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>500,000.00</b>    |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y<br>LABORALES EN GENERAL                                           | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                                                            | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA                                                                              | 500,000.00           | 0.00                            | 500,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 500,000.00           |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN                                                                | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSPORTE                                                                                          | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| COMUNICACIONES                                                                                      | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TURISMO                                                                                             | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                    | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS<br>ECONÓMICOS                                                      | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES<br/>ANTERIORES</b>                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO<br>FINANCIERO DE LA DEUDA                                 | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y<br>APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y<br>ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                                                                  | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                           | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. TOTAL DE EGRESOS</b>                                                                        | <b>72,690,545.00</b> | <b>2,347,931.95</b>             | <b>75,038,476.95</b> | <b>14,551,597.03</b> | <b>14,457,989.09</b> | <b>60,486,879.92</b> |



*[Signature]*

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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





AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024



“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”

**6.d.** CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR  
CATEGORÍA.



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                                  | EGRESOS       |                                |               |              |              | SUB EJERCICIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                           | APROBADO      | AMPLIACIONES/<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO    | PAGADO       |               |
| I. GASTO NO ETIQUETADO                                                                    | 12,831,848.75 | 119,930.01                     | 12,951,778.76 | 2,752,951.26 | 2,752,951.26 | 10,198,827.50 |
| A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO                                          | 12,831,848.75 | 119,930.01                     | 12,951,778.76 | 2,752,951.26 | 2,752,951.26 | 10,198,827.50 |
| B. MAGISTERIO                                                                             | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| C. SERVICIOS DE SALUD                                                                     | 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 MISMAS | 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                                                                      | 1,911,587.30  | 617,509.98                     | 2,529,097.28  | 1,023,767.58 | 1,023,767.58 | 1,505,329.70  |
| A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO                                          | 1,911,587.30  | 617,509.98                     | 2,529,097.28  | 1,023,767.58 | 1,023,767.58 | 1,505,329.70  |
| B. MAGISTERIO                                                                             | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| C. SERVICIOS DE SALUD                                                                     | 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 MISMAS | 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                                              | 14,743,436.05 | 737,439.99                     | 15,480,876.04 | 3,776,718.84 | 3,776,718.84 | 11,704,157.20 |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

Página: 1 de 1

TESORERIA





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS, POR UNICA OCASIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**7.a. PROYECCIONES DE INGRESOS.**





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

| CONCEPTO                                                                                            | AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY) | AÑO 1                | AÑO 2       | AÑO 3       | AÑO 4       | AÑO 5       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>                                                             | <b>40,000,867.00</b>                   | <b>41,800,906.02</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| A. IMPUESTOS                                                                                        | 197,342.00                             | 206,222.39           | 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                                                                        | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| D. DERECHOS                                                                                         | 600,100.00                             | 627,104.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| E. PRODUCTOS                                                                                        | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| F. APROVECHAMIENTOS                                                                                 | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS                                           | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| H. PARTICIPACIONES                                                                                  | 32,048,102.00                          | 33,490,266.59        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL                                                   | 454,109.00                             | 474,543.91           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| J. TRANSFERENCIAS                                                                                   | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| K. CONVENIOS                                                                                        | 6,685,438.00                           | 6,986,282.71         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION                                                              | 15,776.00                              | 16,485.92            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>                                                      | <b>32,689,678.00</b>                   | <b>34,160,713.51</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| A. APORTACIONES                                                                                     | 32,689,678.00                          | 34,160,713.51        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| B. CONVENIOS                                                                                        | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES                                                                 | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES                                 | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS                                                       | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>                                                     | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                            | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS</b>                                                             | <b>72,690,545.00</b>                   | <b>75,961,619.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DATOS INFORMATIVOS</b>                                                                           |                                        |                      |             |             |             |             |
| 1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION        | 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 FINANCIAMIENTO                                                             | 0.00                                   | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |



PRESIDENCIA

*[Signature]*

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA

*[Signature]*

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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

TESORERIA



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**7.b. PROYECCIONES DE EGRESOS.**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

| CONCEPTO                                               | AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO) | AÑO 1                | AÑO 2       | AÑO 3       | AÑO 4       | AÑO 5       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1. GASTO NO ETIQUETADO</b>                          | <b>40,000,867.00</b>                         | <b>41,800,906.01</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES.                                  | 12,831,848.75                                | 13,409,281.94        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 3,710,559.08                                 | 3,877,534.24         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 6,215,482.72                                 | 6,495,179.44         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,390,783.59                                 | 8,768,368.85         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00                                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 6,530,559.28                                 | 6,824,434.45         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 0.00                                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00                                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| DEUDA PÚBLICA.                                         | 2,321,633.58                                 | 2,426,107.09         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>2. GASTO ETIQUETADO</b>                             | <b>32,689,678.00</b>                         | <b>34,160,713.52</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES.                                  | 1,911,587.30                                 | 1,997,608.73         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 3,142,039.70                                 | 3,283,431.49         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 3,144,155.00                                 | 3,285,641.98         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 85,000.00                                    | 88,825.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 24,206,896.00                                | 25,296,206.32        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 0.00                                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00                                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| DEUDA PÚBLICA.                                         | 200,000.00                                   | 209,000.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS</b>                 | <b>72,690,545.00</b>                         | <b>75,961,619.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |



C. DIANA LAURA MONDRAGON

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL.



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ

CONTRALORA

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



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"**

**7.c. RESULTADOS DE INGRESOS.**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                                            | AÑO 5 | AÑO 4 | AÑO 3 | AÑO 2 | AÑO 1         | AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------------------|
| <b>1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>                                                             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 32,779,081.38 | 35,948,721.56             |
| A. IMPUESTOS                                                                                        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 388,754.00    | 344,815.00                |
| B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00                      |
| C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00                      |
| D. DERECHOS                                                                                         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 996,051.95    | 822,676.74                |
| E. PRODUCTOS                                                                                        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3,424.80      | 393.49                    |
| F. APROVECHAMIENTOS                                                                                 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 17,621.00     | 2,545.88                  |
| G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS                                           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00                      |
| H. PARTICIPACIONES                                                                                  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 29,353,390.50 | 32,066,355.07             |
| I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                                                   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 320,658.27    | 427,681.62                |
| J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                                                    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00                      |
| K. CONVENIOS                                                                                        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,668,927.68  | 1,457,736.24              |
| L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN                                                              | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 30,253.18     | 826,517.52                |
| <b>2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>                                                      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 32,127,275.60 | 29,750,259.00             |
| A. APORTACIONES                                                                                     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 31,926,975.72 | 29,750,259.00             |
| B. CONVENIOS                                                                                        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 200,299.88    | 0.00                      |
| C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                 | 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  | 0.00  | 0.00          | 0.00                      |
| E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS                                                       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00                      |
| <b>3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>                                                     | 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                      |
| <b>4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS</b>                                                             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 64,906,356.98 | 65,698,980.56             |
| <b>DATOS INFORMATIVOS</b>                                                                           |       |       |       |       |               |                           |
| 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 FINANCIAMIENTO                                                             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00                      |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**7.d. RESULTADO DE EGRESOS.**





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

| CONCEPTO                                               | AÑO 5       | AÑO 4       | AÑO 3       | AÑO 2       | AÑO 1                | AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| <b>1. GASTO NO ETIQUETADO</b>                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>33,194,670.77</b> | <b>35,887,878.63</b>      |
| SERVICIOS PERSONALES.                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 10,708,947.17        | 12,763,770.39             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,376,525.98         | 3,535,193.72              |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 6,533,279.54         | 7,424,404.32              |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 9,957,405.36         | 8,923,030.28              |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 66,526.00            | 138,300.00                |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,649,042.32         | 0.00                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                      |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                      |
| DEUDA PUBLICA.                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 902,944.40           | 3,103,179.92              |
| <b>2. GASTO ETIQUETADO</b>                             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>31,566,645.06</b> | <b>26,290,216.40</b>      |
| SERVICIOS PERSONALES.                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,803,612.31         | 2,528,454.62              |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,300,392.63         | 2,711,506.60              |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,710,127.12         | 2,535,989.98              |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                      |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 70,000.00                 |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 23,699,980.68        | 18,444,265.20             |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                      |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00                      |
| DEUDA PUBLICA.                                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,052,532.32         | 0.00                      |
| <b>3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>64,761,315.83</b> | <b>62,178,095.03</b>      |



**PRESIDENCIA**

*[Signature]*

**C. DIANA LAURA MONDRAGON**

**PRESIDENTA MUNICIPAL**



**C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA**

**SINDICO MUNICIPAL**



**C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA**

**TESORERO MUNICIPAL**  
**TESORERÍA**



**CONTRALORIA**

*[Signature]*

**LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ**

**CONTRALORA**

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



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**

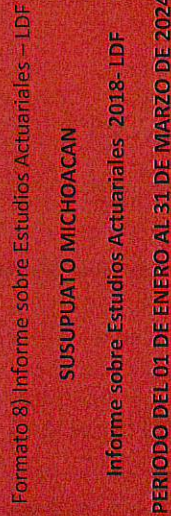


**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**8.- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES, POR UNICA OCASIÓN EN  
EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.**







| FUNDAMENTO MARCIAL 2021-2024                                                |                          |       |                    |                  |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Tipo de Sistema                                                             | Pensiones y Jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio |                          |       |                    |                  |                             |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto                           |                          |       |                    |                  |                             |
| Población afiliada                                                          |                          |       |                    |                  |                             |
| Activos                                                                     |                          |       |                    |                  |                             |
| Edad máxima                                                                 |                          |       |                    |                  |                             |
| Edad mínima                                                                 |                          |       |                    |                  |                             |
| Edad promedio                                                               |                          |       |                    |                  |                             |
| Pensionados y Jubilados                                                     |                          |       |                    |                  |                             |
| Edad máxima                                                                 |                          |       |                    |                  |                             |
| Edad mínima                                                                 |                          |       |                    |                  |                             |
| Edad promedio                                                               |                          |       |                    |                  |                             |
| Beneficiarios                                                               |                          |       |                    |                  |                             |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos)                         |                          |       |                    |                  |                             |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario                 |                          |       |                    |                  |                             |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario           |                          |       |                    |                  |                             |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)                |                          |       |                    |                  |                             |
| Crecimiento esperado de los activos (como %)                                |                          |       |                    |                  |                             |
| Edad de Jubilación o Pensión                                                |                          |       |                    |                  |                             |
| Esperanza de vida                                                           |                          |       |                    |                  |                             |
| Ingresos del Fondo                                                          |                          |       |                    |                  |                             |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones                                      |                          |       |                    |                  |                             |
| Nómina anual                                                                |                          |       |                    |                  |                             |
| Activos                                                                     |                          |       |                    |                  |                             |
| Pensionados y Jubilados                                                     |                          |       |                    |                  |                             |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados                                    |                          |       |                    |                  |                             |



|                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Monto mensual por pensión</b>                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mínimo                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Monto de la reserva</b>                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Valor presente de las obligaciones</b>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación actual                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>futuros de cotización X%</b>                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación actual                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Valor presente de aportaciones futuras</b>                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación actual                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros Ingresos                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Déficit/superávit actuarial</b>                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación actual                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generaciones futuras                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Periodo de suficiencia</b>                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de descapitalización                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de rendimiento                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Estudio actuarial</b>                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de elaboración del estudio actuarial                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**PRESIDENCIA**  
C. DIANA LAFRA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE

C. ADOLFO ESQUIVEL FAVIRA  
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO

LIC. VERDAN ZENITH VILCHES REBOLLAR  
CONTADOR

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

**TESORERIA**

**CONTADORIA**





## **INFORMACION ASM**

# **1er Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024 Enero - Marzo**

**Presidenta  
Sindico Municipal**

**Diana Laura Mondragón Benites  
Adolfo Esquivel Tavira**

**Secretario**

**Daniel Fajardo Mondragón**

**Tesorero**

**Sergio Santana Guadarrama**

**Contralora**

**Veridani Zennit Vilchiz Rebollar**

**Secretario de Obras Públicas**

**Rogelio Victoria Ávila**





**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"**

**VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, SOLICITADA POR LA AUDITORÍA  
SUPERIOR DE MICHOACÁN, QUE SE INTEGRA POR:**







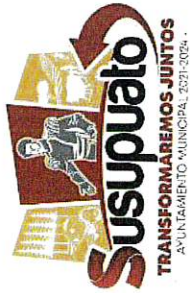
**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"**

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





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE            |  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                           |  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------|------------|------------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF            | EVENTO     | POLIZA           |               | CONCEPTO DEL EVENTO |  |                                                                                                        |  |               |              |              |               |            |       |
| 1               |               |            |                  |               |                     |  | ACTIVO                                                                                                 |  | 12,368,770.85 | 9,867,878.48 | 7,831,518.34 | 14,405,130.99 |            |       |
| 11              |               |            |                  |               |                     |  | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                     |  | 1,620,447.26  | 9,867,878.48 | 7,775,464.22 | 3,712,861.52  |            |       |
| 111             |               |            |                  |               |                     |  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                               |  | 750,808.03    | 4,528,009.42 | 2,228,837.58 | 3,049,979.87  |            |       |
| 1112            |               |            |                  |               |                     |  | BANCOS / TESORERIA.                                                                                    |  | 750,808.03    | 4,295,463.54 | 2,077,856.70 | 2,968,414.87  |            |       |
| 1112-013        |               |            |                  |               |                     |  | BANORTE 2021-2024                                                                                      |  | 750,808.03    | 4,295,463.54 | 2,077,856.70 | 2,968,414.87  |            |       |
| 1112-013-00007  |               |            |                  |               |                     |  | FONDO GENERAL 2023 1212616018                                                                          |  | 39,872.45     | 2,411,802.33 | 1,572,687.75 | 878,987.03    |            |       |
| 00000001        |               | 01/01/2024 | P.APE-000001-ENE | 01/01/2024    |                     |  | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024                                                                  |  | 39,872.45     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0000000000 |       |
| 00000010        | CHEQUE        | 15/01/2024 | P.PEP-000007-ENE | 15/01/2024    |                     |  | PAGO DE NOMINA PLANTILLA GENERAL DEL 15 DE ENERO DE 2024: (PAGADO)                                     |  | 0.00          | 0.00         | 64,226.00    | 0.00          | 0000000145 | 11-11 |
| 00000011        | CHEQUE        | 15/01/2024 | P.PEP-000001-ENE | 15/01/2024    |                     |  | RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)                                                   |  | 0.00          | 28,000.00    | 0.00         | 0.00          | 0000000146 | 11-11 |
| 00000011        | CHEQUE        | 15/01/2024 | P.PEP-000001-ENE | 15/01/2024    |                     |  | RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)                                                   |  | 0.00          | 0.00         | 279,389.00   | 0.00          | 0000000146 | 11-11 |
| 00000012        | CHEQUE        | 15/01/2024 | P.PEP-000002-ENE | 15/01/2024    |                     |  | ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO Y MEDIOS DE COMUNICACION ECO: (PAGADO) |  | 0.00          | 0.00         | 52,200.00    | 0.00          | 0000000147 | 11-11 |
| 00000022        | SPEI BANCARIO | 15/01/2024 | P.PEP-000008-ENE | 15/01/2024    |                     |  | DISPENSION DE NOMINA 1RA QNA ENERO, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)                                        |  | 0.00          | 0.00         | 339,815.00   | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000042        | SPEI BANCARIO | 23/01/2024 | P.PEP-000009-ENE | 23/01/2024    |                     |  | DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DEL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA TESORERO MUNICIPAL: (PAGADO)         |  | 0.00          | 0.00         | 9,000.00     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000013        | CHEQUE        | 24/01/2024 | P.PEP-000003-ENE | 24/01/2024    |                     |  | AYUDA SOCIAL A LA APOBLACION, Y A LA EDUCACION: (PAGADO)                                               |  | 0.00          | 0.00         | 15,000.00    | 0.00          | 0000000148 | 11-11 |
| 00000014        | CHEQUE        | 26/01/2024 | P.PGD-000001-ENE | 26/01/2024    |                     |  | CHEQUE CANCELADO NO. 149                                                                               |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0000000149 | 11-11 |
| 00000019        | CHEQUE        | 26/01/2024 | P.PEP-000005-ENE | 26/01/2024    |                     |  | LIQUIDACION RODOLFO ZARCO GONZALEZ, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)                               |  | 0.00          | 0.00         | 12,300.00    | 0.00          | 0000000203 | 11-11 |
| 00000015        | CHEQUE        | 31/01/2024 | P.PEP-000010-ENE | 31/01/2024    |                     |  | PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO PLANTILLA: (PAGADO)                                                    |  | 0.00          | 0.00         | 73,026.00    | 0.00          | 0000000150 | 11-11 |
| 00000016        | CHEQUE        | 31/01/2024 | P.PEP-000120-ENE | 31/01/2024    |                     |  | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION 2DA QNA DE ENERO 2024: (PAGADO)                                         |  | 0.00          | 0.00         | 386,197.00   | 0.00          | 0000000202 | 11-11 |
| 00000021        | CHEQUE        | 31/01/2024 | P.PEP-000006-ENE | 31/01/2024    |                     |  | PAGO DE IQUICACION A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL, CATALINA ESPINOZA MERCADO: (PAGADO)                   |  | 0.00          | 0.00         | 4,956.75     | 0.00          | 0000000204 | 11-11 |
| 00000023        | SPEI BANCARIO | 31/01/2024 | P.PEP-000011-ENE | 31/01/2024    |                     |  | DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2024, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)                                |  | 0.00          | 0.00         | 336,578.00   | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000026        | SPEI BANCARIO | 15/01/2024 | P.PIR-000020-ENE | 31/01/2024    |                     |  | PARTICIPACIONES FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)                                                    |  | 0.00          | 719,379.74   | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000027        | SPEI BANCARIO | 31/01/2024 | P.PIR-000017-ENE | 31/01/2024    |                     |  | PARTICIPACION DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)                                              |  | 0.00          | 520,192.66   | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000028        | SPEI BANCARIO | 31/01/2024 | P.PIR-000018-ENE | 31/01/2024    |                     |  | PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE DICIEMBRE: (RECAUD   |  | 0.00          | 11,678.45    | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 15-54 |





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |        | No. DE POLIZA    | FECHA DE            |                                                                                             | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF |
|-----------------|---------------------------|------------|--------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------|--------|--------|--------------|--------|----|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | POLIZA |                  | CONCEPTO DEL EVENTO |                                                                                             |                              |      |               |        |        |              |        |    |
| 00000029        | OFICIO                    | 31/01/2024 |        | P.PIR-000026-ENE | 31/01/2024          | PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO) |                              | 0.00 | 3,932.55      | 0.00   | 0.00   | 00000000000  | 16-61  |    |
| 00000037        | SPEI BANCARIO             | 31/01/2024 |        | P.PIR-000090-ENE | 31/01/2024          | PARTICIPACION DEL FONDO GENERAL COMPLEMENTO DIC-ENERO: (RECAUDADO)                          |                              | 0.00 | 1,128,608.56  | 0.00   | 0.00   | 00000000000  | 11-11  |    |
| 00000051        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/01/2024 |        | P.PIR-000027-ENE | 31/01/2024          | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GANADAS: (RECAUDADO)                                       |                              | 0.00 | 10.37         | 0.00   | 0.00   | 00000000000  | 11-11  |    |
| 00000014        | CHEQUE                    | 26/01/2024 |        | P.PGD-000002-ENE | 31/01/2024          | CHEQUE CANCELADO NO. 201                                                                    |                              | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000201  | 11-11  |    |

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior     | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1212616018    | 072 537 01212616018 0 | \$18,468.96        | \$874,840.29        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$18,468.96</b> | <b>\$874,840.29</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 18,468.96    |
| + Total de depósitos                     | \$ 2,411,791.96 |
| - Total de retiros                       | \$ 1,555,431.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 10.37        |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 874,840.29   |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 874,840.29   |

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 54,729.12 |
| Días que comprende el periodo   | 31           |

## Intereses devengados

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.22%</b>    |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 10.37        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00         |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 10.37</b> |

## Saldo no disponible al día

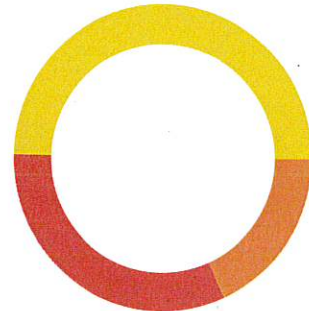
|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## Resumen de comisiones

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 6       |
| Cheques girados sin comisión | 6       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

## ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$18,468.96)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPOSITOS          | \$2,411,791.96      |
| RETIROS            | \$1,555,431.00      |
| COMISIONES         | \$0.00              |
| OTROS CARGOS       | \$0.00              |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$874,840.29</b> |



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-DIC-23 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | 18,468.96    |
| 15-ENE-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000001                                                                                                                                                                                                                                    | 719,379.74         |                  | 737,848.70   |
| 15-ENE-24 | CHEQUE PAGADO 0000147                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 52,200.00        | 685,648.70   |
| 15-ENE-24 | CHEQUE PAGADO 0000145                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 64,226.00        | 621,422.70   |
| 15-ENE-24 | CHEQUE PAGADO 0000146                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 279,389.00       | 342,033.70   |
| 15-ENE-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 315,815.00       | 26,218.70    |
| 15-ENE-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI<br>BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638<br>DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401152789352007 RFC: ND IVA:<br>000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:12:13               |                    | 12,000.00        | 14,218.70    |
| 15-ENE-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI<br>BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638<br>DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401152789352010 RFC: ND IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:12:13  |                    | 5,000.00         | 9,218.70     |
| 15-ENE-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI<br>BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST)<br>EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401152789352120<br>RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 21:12:14 |                    | 7,000.00         | 2,218.70     |
| 23-ENE-24 | DEFEECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,000.00          |                  | 30,218.70    |
| 23-ENE-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 9,000.00         | 21,218.70    |
| 25-ENE-24 | CHEQUE PAGADO 0000148                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 15,000.00        | 6,218.70     |
| 31-ENE-24 | 002601002401310000768543 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:07 DEL<br>CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON<br>RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023 0828 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST:<br>002601002401310000768543                                     | 3,932.55           |                  | 10,151.25    |
| 31-ENE-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369462 24023 0828                                                                                                                                                                                                                                     | 11,678.45          |                  | 21,829.70    |
| 31-ENE-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369668 24023 0828                                                                                                                                                                                                                                     | 520,192.66         |                  | 542,022.36   |
| 31-ENE-24 | CHEQUE PAGADO 0000150                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 73,026.00        | 468,996.36   |
| 31-ENE-24 | CHEQUE PAGADO 0000202                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 386,197.00       | 82,799.36    |
| 31-ENE-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1256999528 24023 0828                                                                                                                                                                                                                                     | 1,128,608.56       |                  | 1,211,407.92 |
| 31-ENE-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 314,578.00       | 896,829.92   |
| 31-ENE-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI<br>BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638<br>DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822253871 RFC: ND IVA:<br>000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:47               |                    | 10,000.00        | 886,829.92   |
| 31-ENE-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI<br>BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638<br>DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822253904 RFC: ND IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:47  |                    | 5,000.00         | 881,829.92   |
| 31-ENE-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0171348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI<br>BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST)<br>EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202401312822254023<br>RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:13:48 |                    | 7,000.00         | 874,829.92   |
| 31-ENE-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.37              |                  | 874,840.29   |

## OTROS ▼

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

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Mes:                                   | ENERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                | \$ 172,381.88 |
| Tipo de Cambio                         | \$ 17.2333    |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 |               |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 172,381.88 |

\*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.

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](http://www.banorte.com)

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



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ **874,840.29**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ \$ - \_\_\_\_\_ \$ **64.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ **21,339.00**

SALDO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ \$ - \_\_\_\_\_

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_ **17,256.75**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ - \_\_\_\_\_

SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ **878,987.03**

ATENTAMENTE



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

| FECHA      | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE      |
|------------|--------|--------------------------|--------------|
| 28/12/2023 |        | ANTICIPO PARTICIPACION   | \$ 21,339.00 |
| 30/06/2023 |        | DEP EFEC                 | \$ 63.49     |
| 24/11/2023 |        | DEP EFEC                 | \$ 1.00      |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |

21,403.49



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

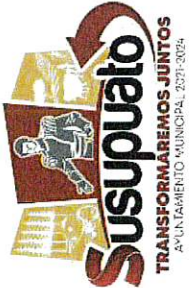


TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| Cuenta Contable |                   | Fecha del  |                 | No. de Poliza    | Nombre de la Cuenta Contable                                                                            |  | Saldo Inicial | Cargos        | Abonos        | Saldo Actual  | Cheque     | FF    |
|-----------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| Evento          | DF                | Evento     | Fecha de Poliza |                  | Concepto del Evento                                                                                     |  |               |               |               |               |            |       |
| 1               |                   |            |                 |                  | ACTIVO                                                                                                  |  | 14,405,130.99 | 17,796,674.27 | 15,356,891.71 | 16,844,913.55 |            |       |
| 11              |                   |            |                 |                  | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                      |  | 3,712,861.52  | 17,658,374.27 | 15,296,995.92 | 6,074,239.87  |            |       |
| 111             |                   |            |                 |                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                                |  | 3,049,979.87  | 8,615,313.12  | 6,370,604.41  | 5,294,688.58  |            |       |
| 1112            |                   |            |                 |                  | BANCOS / TESORERIA.                                                                                     |  | 2,968,414.87  | 8,535,711.72  | 6,309,262.01  | 5,194,864.58  |            |       |
| 1112-013        |                   |            |                 |                  | BANORTE 2021-2024                                                                                       |  | 2,968,414.87  | 8,535,711.72  | 6,309,262.01  | 5,194,864.58  |            |       |
| 1112-013-00007  |                   |            |                 |                  | FONDO GENERAL 2023 1212616018                                                                           |  | 878,987.03    | 3,860,309.11  | 2,911,844.73  | 1,827,451.41  |            |       |
| 00000283        | FICHA DE DEPOSITO | 01/02/2024 |                 | P.PGD-000080-FEB | DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUBSIDIO NO PAGADO Y REINTEGRO DE SUELDO PAGADO DOBLE                         |  | 0.00          | 3,500.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000283        | FICHA DE DEPOSITO | 01/02/2024 |                 | P.PGD-000080-FEB | DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUBSIDIO NO PAGADO Y REINTEGRO DE SUELDO PAGADO DOBLE                         |  | 0.00          | 9,763.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000058        | SPEI BANCARIO     | 06/02/2024 |                 | P.PEP-000012-FEB | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)                        |  | 0.00          | 0.00          | 13,164.00     | 0.00          | 0000005962 | 11-11 |
| 00000041        | SPEI BANCARIO     | 07/02/2024 |                 | P.PIR-000024-FEB | PARTICIPACION DE FONDO ISR: (RECAUDADO)                                                                 |  | 0.00          | 324,758.00    | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000148        | OFICIO            | 08/02/2024 |                 | P.PIR-000047-FEB | PARTICIPACION: (RECAUDADO)                                                                              |  | 0.00          | 494,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 26-60 |
| 00000061        | SPEI BANCARIO     | 09/02/2024 |                 | P.PEP-000015-FEB | MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODARE: (PAGADO)                                                    |  | 0.00          | 0.00          | 69,600.00     | 0.00          | 0000003965 | 11-11 |
| 00000064        | SPEI BANCARIO     | 09/02/2024 |                 | P.PEP-000018-FEB | E. R.: MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE, ARRENTAMINETO DE RETROSCAV. Y CAMION VOLTEO: (PAG)   |  | 0.00          | 0.00          | 138,800.00    | 0.00          | 0039563961 | 11-11 |
| 00000065        | SPEI BANCARIO     | 09/02/2024 |                 | P.PEP-000019-FEB | INGENIERIA ESTRUCTURAL HABITATL, MATERIAL PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)                                   |  | 0.00          | 0.00          | 60,900.00     | 0.00          | 0000003948 | 11-11 |
| 00000066        | SPEI BANCARIO     | 09/02/2024 |                 | P.PEP-000020-FEB | ARRENDAMINETO DEL JETTA ENERO 2024, MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE: (PAGADO)                |  | 0.00          | 0.00          | 17,500.00     | 0.00          | 0000003952 | 11-11 |
| 00000067        | SPEI BANCARIO     | 09/02/2024 |                 | P.PEP-000021-FEB | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)                        |  | 0.00          | 0.00          | 1,884.00      | 0.00          | 0000001161 | 11-11 |
| 00000068        | SPEI BANCARIO     | 12/02/2024 |                 | P.PEP-000022-FEB | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES, JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ: (PAGADO)                  |  | 0.00          | 0.00          | 12,760.00     | 0.00          | 0000005088 | 11-11 |
| 00000070        | SPEI BANCARIO     | 12/02/2024 |                 | P.PEP-000023-FEB | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS, MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS: (PAGADO)                                        |  | 0.00          | 0.00          | 3,944.00      | 0.00          | 0000005729 | 11-11 |
| 00000099        | CHEQUE            | 15/02/2024 |                 | P.PGD-000031-FEB | CHEQUE CANCELADO NUMERO 205                                                                             |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000205 | 11-11 |
| 00000099        | CHEQUE            | 15/02/2024 |                 | P.PGD-000032-FEB | CHEQUE CANCELADO NUMERO 206                                                                             |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000206 | 11-11 |
| 00000099        | CHEQUE            | 15/02/2024 |                 | P.PGQ-000002-FEB | CHEQUE CANCELADO NUMERO 207                                                                             |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000207 | 11-11 |
| 00000100        | CHEQUE            | 15/02/2024 |                 | P.PEP-000034-FEB | PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINENA DE FEBRERO DEL 2024: (PAGADO)               |  | 0.00          | 0.00          | 246,389.00    | 0.00          | 0000000208 | 11-11 |
| 00000101        | CHEQUE            | 15/02/2024 |                 | P.PEP-000035-FEB | PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 A PERSONAL DE LA PLANTILLA GENERAL (EFFECTIVO): (PAGADO) |  | 0.00          | 0.00          | 46,763.00     | 0.00          | 0000000209 | 11-11 |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE                                                                                              |  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS      | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF |
|-----------------|---------------|------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------|---------------|--------|-------------|--------------|--------|----|
| EVENTO          | DF            | EVENTO     | POLIZA           |               | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |  |                              |              |               |        |             |              |        |    |
| 00000102        | CHEQUE        | 15/02/2024 | P.PEP-000036-FEB | 15/02/2024    | LIQUIDACION DEL C. JAVIER HERNNDEZ GARCIA, TRABAJADOR DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)            |  | 0.00                         | 0.00         | 14,878.50     | 0.00   | 00000000210 | 11-11        |        |    |
| 00000112        | SPEI BANCARIO | 15/02/2024 | P.PGD-000038-FEB | 15/02/2024    | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS                           |  | 0.00                         | 0.00         | 104.40        | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000151        | SPEI BANCARIO | 15/02/2024 | P.PEP-000060-FEB | 15/02/2024    | DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)                        |  | 0.00                         | 0.00         | 353,878.00    | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000129        | SPEI BANCARIO | 15/02/2024 | P.PIR-000038-FEB | 15/02/2024    | PARTICIPACIÓN DE FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)                                                  |  | 0.00                         | 1,010,817.06 | 0.00          | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000113        | SPEI BANCARIO | 20/02/2024 | P.PEP-000041-FEB | 20/02/2024    | PAGO DE ADAPTADOR PARA RED DE INTERNET INTERNA: (PAGADO)                                              |  | 0.00                         | 0.00         | 2,300.00      | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000114        | SPEI BANCARIO | 20/02/2024 | P.PEP-000042-FEB | 20/02/2024    | PAGO FACT 336 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EXPANSION DE REDES COMPUTACIONALES DE DATOS E INTERNET:  |  | 0.00                         | 0.00         | 87,000.00     | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000103        | CHEQUE        | 20/02/2024 | P.PEP-000037-FEB | 20/02/2024    | PAGO DE FACT 7550A5 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA APOYOS A LA CIUDADANIA POR EL MES DE FEBRE |  | 0.00                         | 0.00         | 52,200.00     | 0.00   | 00000000211 | 11-11        |        |    |
| 00000108        | SPEI BANCARIO | 22/02/2024 | P.PGD-000046-FEB | 22/02/2024    | PRESTAMO DE FONDO GENERAL A FONDO IV 2024                                                             |  | 0.00                         | 0.00         | 561,434.92    | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000115        | SPEI BANCARIO | 23/02/2024 | P.PEP-000043-FEB | 23/02/2024    | PAGO DE FACTURA A31013 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)                                            |  | 0.00                         | 0.00         | 19,980.00     | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000116        | SPEI BANCARIO | 23/02/2024 | P.PEP-000044-FEB | 23/02/2024    | PAGO FACT A31012 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)                                |  | 0.00                         | 0.00         | 47,553.42     | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000117        | SPEI BANCARIO | 23/02/2024 | P.PEP-000045-FEB | 23/02/2024    | PAGO FACT 31181 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA: (PAGADO)                                  |  | 0.00                         | 0.00         | 25,517.70     | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000119        | SPEI BANCARIO | 23/02/2024 | P.PEP-000046-FEB | 23/02/2024    | PAGO FACT A31182 POR DIESEL OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)                                                  |  | 0.00                         | 0.00         | 44,590.60     | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000120        | SPEI BANCARIO | 23/02/2024 | P.PEP-000047-FEB | 23/02/2024    | PAGO FACT 31507 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)                                   |  | 0.00                         | 0.00         | 46,770.74     | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000122        | SPEI BANCARIO | 23/02/2024 | P.PEP-000048-FEB | 23/02/2024    | PAGO FACT A31260 POR DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)                                            |  | 0.00                         | 0.00         | 16,618.19     | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000123        | SPEI BANCARIO | 23/02/2024 | P.PEP-000049-FEB | 23/02/2024    | PAGO FACT A31508 POR DIESEL PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)                                |  | 0.00                         | 0.00         | 45,282.54     | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000124        | SPEI BANCARIO | 23/02/2024 | P.PEP-000050-FEB | 23/02/2024    | PAGO FACT A31574 POR GASOLINA PARA LA OFICINA DE REGIDURIA: (PAGADO)                                  |  | 0.00                         | 0.00         | 26,565.11     | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000104        | CHEQUE        | 26/02/2024 | P.PEP-000038-FEB | 26/02/2024    | PAGO FACT ED9DB8 POR ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA APOYO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO: (PAGA |  | 0.00                         | 0.00         | 112,000.00    | 0.00   | 00000000213 | 11-11        |        |    |
| 00000140        | SPEI BANCARIO | 27/02/2024 | P.PEP-000055-FEB | 27/02/2024    | PAGO DE SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)               |  | 0.00                         | 0.00         | 4,875.21      | 0.00   | 00000000000 | 25-52        |        |    |
| 00000141        | SPEI BANCARIO | 28/02/2024 | P.PEP-000056-FEB | 28/02/2024    | PAGO FACT POR INSTALACION DE MUFA: (PAGADO)                                                           |  | 0.00                         | 0.00         | 9,300.00      | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000142        | CHEQUE        | 28/02/2024 | P.PEP-000057-FEB | 28/02/2024    | ANTICIPO PAGO DE FACTURA POR EVENTOS DE PIROTECNIA PARA LA FIESTA DEL 21 DE MARZO: (PAGADO)           |  | 0.00                         | 0.00         | 50,000.00     | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |
| 00000143        | SPEI BANCARIO | 29/02/2024 | P.PIR-000043-FEB | 29/02/2024    | PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)                                                 |  | 0.00                         | 621,518.81   | 0.00          | 0.00   | 00000000000 | 11-11        |        |    |





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                                                         |  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | POLIZA           |               |          | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                                                                                  |  |               |              |            |              |            |       |
| 00000144        | CHEQUE                    | 29/02/2024 | P PEP-000058-FEB | 29/02/2024    |          | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024                                                                                                                      |  | 0.00          | 0.00         | 44,763.00  | 0.00         | 0000000214 | 11-11 |
| 00000146        | SPEI BANCARIO             | 29/02/2024 | P PIR-000044-FEB | 29/02/2024    |          | NOMINA GENERAL (EFFECTIVO): (PAGADO)                                                                                                                                 |  | 0.00          | 454.42       | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000147        | CHEQUE                    | 29/02/2024 | P PEP-000059-FEB | 29/02/2024    |          | PARTICIPACION FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF): (RECAUDAD)                                                               |  | 0.00          | 0.00         | 382,625.00 | 0.00         | 0000000215 | 11-11 |
| 00000149        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 29/02/2024 | P PIR-000046-FEB | 29/02/2024    |          | PAGO DE SUBSIDIOS POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL DE APOYO: (PAGADO)                                                                                   |  | 0.00          | 274.82       | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000150        | SPEI BANCARIO             | 29/02/2024 | P PIR-000091-FEB | 29/02/2024    |          | RENDIMIENTOS BANCARIOS GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024: (RECAUDA                                                                |  | 0.00          | 1,386,086.09 | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000152        | SPEI BANCARIO             | 29/02/2024 | P PEP-000061-FEB | 29/02/2024    |          | PARTICIPACION FONDO GENERAL: (RECAUDADO)                                                                                                                             |  | 0.00          | 0.00         | 351,578.00 | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000165        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 29/02/2024 | P PEP-000062-FEB | 29/02/2024    |          | DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)                                                                                      |  | 0.00          | 0.00         | 75.40      | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000127        | SPEI BANCARIO             | 29/02/2024 | P PIR-000037-FEB | 29/02/2024    |          | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO POR SPEIS: (PAGADO)                                                                                                  |  | 0.00          | 4,802.05     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000109        | SPEI BANCARIO             | 29/02/2024 | P PGD-000035-FEB | 29/02/2024    |          | PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)                                                                               |  | 0.00          | 0.00         | 250.00     | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000040        | SPEI BANCARIO             | 29/02/2024 | P PIR-000023-FEB | 29/02/2024    |          | PRESTAMO A FONDO IV CUENTA 1256055796 PARA COMPLEMENTO PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PARTICIPACIÓN A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 4,334.86     | 0.00       | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Periodo        | Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024 |
| Fecha de corte | 29/Febrero/2024                        |
| Moneda         | PESOS                                  |

| RESUMEN INTEGRAL             |               |                       |                |                |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1212616018    | 072 537 01212616018 0 | \$874,840.29   | \$1,806,047.92 |
| TOTAL                        |               |                       | \$874,840.29   | \$1,806,047.92 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 874,840.29   |
| + Total de depósitos                     | \$ 3,860,034.29 |
| - Total de retiros                       | \$ 2,929,026.08 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 274.82       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 65.00        |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 10.40        |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 1,806,047.92 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 1,806,047.92 |

Saldo Promedio

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: | \$ 1,218,408.73 |
| Días que comprende el periodo   | 29              |

Intereses devengados

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tasa Bruta Anual         | 0.28%     |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 274.82 |
| Retención de ISR         | \$ 0.00   |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 274.82

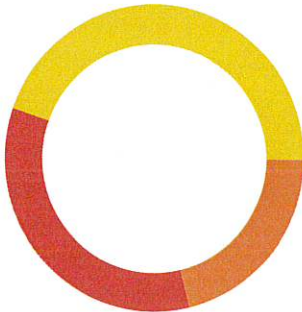
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados              | 10       |
| Cheques girados sin comisión | 10       |
| Cheques girados con comisión | 0        |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00  |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00  |
| Otras comisiones             | \$ 65.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$874,840.29)



|              |                |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS    | \$3,860,034.29 |
| RETIROS      | \$2,929,026.08 |
| COMISIONES   | \$65.00        |
| OTROS CARGOS | \$10.40        |
| SALDO FINAL  | \$1,806,047.92 |



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  | 874,840.29   |
| 01-FEB-24 | DEPOSITO EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,500.00           |                  | 878,340.29   |
| 01-FEB-24 | DEPOSITO EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,763.00           |                  | 888,103.29   |
| 06-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR1202402062834635962 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:05:55                             |                    | 13,164.00        | 874,939.29   |
| 06-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0602241                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 5.00             | 874,934.29   |
| 06-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0602241                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 0.80             | 874,933.49   |
| 07-FEB-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240207 DE LA CUENTA 1254369583 24023000010                                                                                                                                                                                                                                              | 324,758.00 ✓       |                  | 1,199,691.49 |
| 08-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000203                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 12,300.00        | 1,187,391.49 |
| 08-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000204                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 4,956.75         | 1,182,434.74 |
| 08-FEB-24 | BB9651835002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:38:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100079801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23009003376 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: BB9651835002723                                                                                           | 494,000.00 ✓       |                  | 1,676,434.74 |
| 09-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420001207502392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA ESTRUCTURAL HABITTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 279 POR COMPRA DE TABICON APOY CVE RASTREO: 8846APR2202402092841443948 RFC: IEH230208113 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:36 |                    | 60,900.00        | 1,615,534.74 |
| 09-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902246                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 5.00             | 1,615,529.74 |
| 09-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902246                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 0.80             | 1,615,528.94 |
| 09-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4292 RENTA JETTA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202402092841443952 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36               |                    | 17,500.00        | 1,598,028.94 |
| 09-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902245                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 5.00             | 1,598,023.94 |
| 09-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902245                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 0.80             | 1,598,023.14 |
| 09-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4291 RENTA VOLTEO KENWOR ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202402092841443956 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36       |                    | 46,400.00        | 1,551,623.14 |
| 09-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902244                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 5.00             | 1,551,618.14 |
| 09-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902244                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 0.80             | 1,551,617.34 |
| 09-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4294 RENTA RETROEXCAVA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202402092841443961 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36         |                    | 92,400.00        | 1,459,217.34 |
| 09-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902243                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 5.00             | 1,459,212.34 |
| 09-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902243                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 0.80             | 1,459,211.54 |
| 09-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180116710031894, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4293 RENTA VOLTEO VOLVO ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202402092841443965 RFC: MRT2007234F8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:36        |                    | 69,600.00        | 1,389,611.54 |
| 09-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902242                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 5.00             | 1,389,606.54 |
| 09-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902242                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 0.80             | 1,389,605.74 |
| 09-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202402092841621161 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:08                             |                    | 1,884.00         | 1,387,721.74 |
| 09-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902247                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 5.00             | 1,387,716.74 |
| 09-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902247                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 0.80             | 1,387,715.94 |
| 12-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1202241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT EDA8D3 POR RENTA LONAS Y SILLA CVE RASTREO: 8846APR2202402122846835604 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:46:55            |                    | 12,760.00        | 1,374,955.94 |
| 12-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202241                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 5.00             | 1,374,950.94 |
| 12-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202241                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 0.80             | 1,374,950.14 |

## 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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 12-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1202242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM<br>SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6B35F<br>POR ATAQUES ECONOMICOS CVE RASTREO: 8846APR1202402122846855729 RFC:<br>BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:54:34     |                    | 3,944.00         | 1,371,006.14 |
| 12-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202242                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 1,371,001.14 |
| 12-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202242                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 1,371,000.34 |
| 15-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000209                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 46,763.00        | 1,324,237.34 |
| 15-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000208                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 246,389.00       | 1,077,848.34 |
| 15-FEB-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000012                                                                                                                                                                                                                                            | 1,010,817.06       |                  | 2,088,665.40 |
| 15-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001502244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1258270203<br>TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2                                                                                                                                                                                             |                    | 104.40           | 2,088,561.00 |
| 15-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 331,878.00       | 1,756,683.00 |
| 15-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI<br>BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638<br>DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855084233 RFC: ND IVA:<br>000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:42                        |                    | 10,000.00        | 1,746,683.00 |
| 15-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI<br>BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638<br>DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855084260 RFC: ND IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:42           |                    | 5,000.00         | 1,741,683.00 |
| 15-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI<br>BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST)<br>EMISORA:17638 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402152855084307<br>RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:38:42          |                    | 7,000.00         | 1,734,683.00 |
| 16-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 14,878.50        | 1,719,804.50 |
| 20-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM<br>SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ADAPTADOR PARA<br>INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202402202866860892 RFC: DSM991109KR2 IVA:<br>000000000000.00 STP HORA LIQ: 21:17:34                           |                    | 2,300.00         | 1,717,504.50 |
| 20-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002242                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 1,717,499.50 |
| 20-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002242                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 1,717,498.70 |
| 20-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655099169321, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:ELIZABET LOPEZ GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR<br>INSTAL DE RED DE INTERNET CVE RASTREO: 8846APR2202402202866871781 RFC:<br>LOGE930623217 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:26:04 |                    | 87,000.00        | 1,630,498.70 |
| 20-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002243                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 1,630,493.70 |
| 20-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002243                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 1,630,492.90 |
| 21-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000211                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 52,200.00        | 1,578,292.90 |
| 22-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002202241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256055796<br>PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2                                                                                                                                                                                             |                    | 561,434.92       | 1,016,857.98 |
| 23-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302248 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379<br>PAGO FACT A31574 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88                                                                                                                                                                               |                    | 26,565.11        | 990,292.87   |
| 23-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302247 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379<br>PAGO FACT A31508 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88                                                                                                                                                                                 |                    | 45,282.54        | 945,010.33   |
| 23-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302246 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379<br>PAGO FACT 31507 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88                                                                                                                                                                                |                    | 46,770.74        | 898,239.59   |
| 23-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379<br>PAGO FACT A31260 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88                                                                                                                                                                                 |                    | 16,618.19        | 881,621.40   |
| 23-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379<br>PAGO FACT A31182 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88                                                                                                                                                                                 |                    | 44,590.60        | 837,030.80   |
| 23-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302243 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379<br>PAGO FACT 31181 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88                                                                                                                                                                                |                    | 25,517.70        | 811,513.10   |
| 23-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379<br>PAGO FACT A31013 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88                                                                                                                                                                                 |                    | 19,980.00        | 791,533.10   |
| 23-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002302241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0181537379<br>PAGO FACT A31012 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88                                                                                                                                                                               |                    | 47,553.42        | 743,979.68   |
| 27-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000213                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 112,000.00       | 631,979.68   |

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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 27-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08102242 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879808257 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:09:39  |                    | 4,875.21         | 627,104.47   |
| 27-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 627,099.47   |
| 27-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 627,098.67   |
| 28-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2802241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR INSTALACION DE MUFA CVE RASTREO: 8846APR1202402282882238143 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:23:32        |                    | 9,300.00         | 617,798.67   |
| 28-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802241                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 5.00             | 617,793.67   |
| 28-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2802241                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 0.80             | 617,792.87   |
| 29-FEB-24 | CHEQUE CAMARA 0000216 MAAS7709082J1                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 50,000.00        | 567,792.87   |
| 29-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000214                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 44,763.00        | 523,029.87   |
| 29-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000215                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 382,625.00       | 140,404.87   |
| 29-FEB-24 | 002601002402290000417936 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000014 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 002601002402290000417936                                     | 4,334.86 ✓         |                  | 144,739.73   |
| 29-FEB-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000016                                                                                                                                                                                                                            | 621,518.81 ✓       |                  | 766,258.54   |
| 29-FEB-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000017                                                                                                                                                                                                                            | 1,386,086.09 ✓     |                  | 2,152,344.63 |
| 29-FEB-24 | 80072192950181651977990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000015 REFERENCIA: 0290224 CVE RAST: 80072192950181651977990002                                        | 454.42 ✓           |                  | 2,152,799.05 |
| 29-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002902241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2                                                                                                                                                                                |                    | 250.00           | 2,152,549.05 |
| 29-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 329,578.00       | 1,822,971.05 |
| 29-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886395576 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:18                |                    | 10,000.00        | 1,812,971.05 |
| 29-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886395580 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:19   |                    | 5,000.00         | 1,807,971.05 |
| 29-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:O PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886395594 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:13:19 |                    | 7,000.00         | 1,800,971.05 |
| 29-FEB-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000013                                                                                                                                                                                                                            | 4,802.05 ✓         |                  | 1,805,773.10 |
| 29-FEB-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274.82 ✓           |                  | 1,806,047.92 |

## OTROS ▼

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

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Mes:                                   | FEBRERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                | \$ 78,920.00    |
| Tipo de Cambio                         | \$ 17.0605      |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 |                 |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 251,301.88   |

\*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.

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C P64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ **1,806,047.92**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ \$ - \_\_\_\_\_ \$ **64.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ **21,339.00**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ **1,827,451.41**



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.  
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
FONDO GENERAL



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

| FECHA      | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE      |
|------------|--------|--------------------------|--------------|
| 28/12/2023 |        | ANTICIPO PARTICIPACION   | \$ 21,339.00 |
| 30/06/2023 |        | DEP EFEC                 | \$ 63.49     |
| 24/11/2023 |        | DEP EFEC                 | \$ 1.00      |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |

21,403.49



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                 | SALDO INICIAL                                                                                         | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE          | FF    |
|-----------------|---------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| EVENTO          | DF            | EVENTO     | No. DE POLIZA                | FECHA DE POLIZA | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |               |               |               |                 |       |
| 1               |               |            |                              |                 | ACTIVO                                                                                                | 16,844,913.55 | 19,177,007.76 | 15,872,137.21 | 20,149,784.10   | 11-11 |
| 11              |               |            |                              |                 | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                    | 6,074,239.87  | 17,677,568.56 | 15,812,241.42 | 7,939,567.01    | 11-11 |
| 111             |               |            |                              |                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                              | 5,294,688.58  | 8,691,675.24  | 6,207,303.72  | 7,779,060.10    | 11-11 |
| 1112            |               |            |                              |                 | BANCOS / TESORERIA.                                                                                   | 5,194,864.58  | 8,677,176.24  | 6,197,330.72  | 7,674,710.10    | 11-11 |
| 1112-013        |               |            |                              |                 | BANORTE 2021-2024                                                                                     | 5,194,864.58  | 8,677,176.24  | 6,191,530.72  | 7,680,510.10    | 11-11 |
| 1112-013-00007  |               |            |                              |                 | FONDO GENERAL 2023 1212616018                                                                         | 1,827,451.41  | 2,212,255.24  | 3,826,125.74  | 213,580.91      | 11-11 |
| 00000209        | CHEQUE        | 01/03/2024 | P.PEP-000095-MAR             | 01/03/2024      | CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)                                             | 0.00          | 0.00          | 80,000.00     | 0.00 0000000217 | 11-11 |
| 00000211        | CHEQUE        | 01/03/2024 | P.PEP-000096-MAR             | 01/03/2024      | CHEQUE UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)                                     | 0.00          | 0.00          | 25,000.00     | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000232        | SPEI BANCARIO | 04/03/2024 | P.PEP-000104-MAR             | 04/03/2024      | PAGO FACT 812 POR RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO DEL 16 DE MARZO: (PAGADO)                         | 0.00          | 0.00          | 73,000.00     | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000233        | SPEI BANCARIO | 04/03/2024 | P.PEP-000102-MAR             | 04/03/2024      | PAGO FACT 551 POR PRESENTACION DEL GRUPO TIERRA CALI EL DIA 16 DE MARZO: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00          | 480,000.00    | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000234        | CFDI          | 04/03/2024 | P.PEP-000103-MAR             | 04/03/2024      | PAGO FACT 661POR TOROS Y JINETES PARA EVENTO DEL 16 DE MARZO: (PAGADO)                                | 0.00          | 0.00          | 247,000.00    | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000235        | SPEI BANCARIO | 05/03/2024 | P.PEP-000105-MAR             | 05/03/2024      | PAGO FACT 813 POR RENTA DE SILLAS, LONAS TEMPLETE EVENTO 16 DE MARZO: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00          | 116,000.00    | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000236        | SPEI BANCARIO | 10/03/2024 | P.PEP-000106-MAR             | 10/03/2024      | PAGO FACT 91 POR 520 NUCLEOS APICOLAS Y 520 ABEJAS REINAS: (PAGADO)                                   | 0.00          | 0.00          | 484,000.00    | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000111        | SPEI BANCARIO | 11/03/2024 | P.PGD-000047-MAR             | 11/03/2024      | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL                                            | 0.00          | 561,434.92    | 0.00          | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000238        | SPEI BANCARIO | 12/03/2024 | P.PEP-000107-MAR             | 12/03/2024      | PAGO FACT 672 POR COMIDAS, BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PLATOS, SERVILLETAS, VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES | 0.00          | 0.00          | 530,600.00    | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000239        | SPEI BANCARIO | 12/03/2024 | P.PEP-000108-MAR             | 12/03/2024      | PAGO FACT 855 POR RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS: (PAGADO)                                            | 0.00          | 0.00          | 222,300.00    | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000240        | SPEI BANCARIO | 12/03/2024 | P.PEP-000109-MAR             | 12/03/2024      | PAGO FACT 673 POR DIVERSOS ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)                                                | 0.00          | 0.00          | 45,000.00     | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000253        | SPEI BANCARIO | 15/03/2024 | P.PEP-000116-MAR             | 15/03/2024      | DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024, PLANTILLA GENERAL: (PAGADO)                       | 0.00          | 0.00          | 257,815.00    | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000134        | SPEI BANCARIO | 15/03/2024 | P.PIR-000040-MAR             | 15/03/2024      | PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)                                                  | 0.00          | 672,923.20    | 0.00          | 0.00 0000000000 | 11-11 |
| 00000213        | CHEQUE        | 15/03/2024 | P.PGQ-000003-MAR             | 15/03/2024      | CHEQUE CANCELADO NUMERO 219                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 0000000219 | 11-11 |
| 00000213        | CHEQUE        | 15/03/2024 | P.PGQ-000004-MAR             | 15/03/2024      | CHEQUE CANCELADO NUMERO 220                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 0000000220 | 11-11 |
| 00000213        | CHEQUE        | 15/03/2024 | P.PGQ-000005-MAR             | 15/03/2024      | CHEQUE CANCELADO NUMERO 224                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 0000000224 | 11-11 |
| 00000215        | CHEQUE        | 15/03/2024 | P.PEP-000097-MAR             | 15/03/2024      | CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2024: (PAGADO)                          | 0.00          | 0.00          | 143,526.00    | 0.00 0000000221 | 11-11 |
| 00000220        | CHEQUE        | 15/03/2024 | P.PEP-000098-MAR             | 15/03/2024      | CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIO DE PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE MARZO: (PAGADO) | 0.00          | 0.00          | 243,675.00    | 0.00 0000000222 | 11-11 |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                         |  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE      | FF    |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|-------------|-------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | POLIZA           |               | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                  |  |               |            |            |              |             |       |
| 00000222        | CHEQUE                    | 19/03/2024 | P.PEP-000099-MAR |               | PAGO FACT. POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A VARIOS DOMICILIOS |  | 0.00          | 0.00       | 52,200.00  | 0.00         | 00000000223 | 11-11 |
| 00000242        | SPEI BANCARIO             | 25/03/2024 | P.PEP-000110-MAR |               | PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DE FEBRERO: (PAGADO)                                           |  | 0.00          | 0.00       | 3,032.40   | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000243        | SPEI BANCARIO             | 25/03/2024 | P.PEP-000111-MAR |               | PAGO FACT 368 POR TONER PARA LA OFICINA DE SINDICATURA: (PAGADO)                                     |  | 0.00          | 0.00       | 430.00     | 0.00         | 00000000000 | 11-11 |
| 00000247        | SPEI BANCARIO             | 25/03/2024 | P.PEP-000112-MAR |               | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024: (PAGADO)                                   |  | 0.00          | 0.00       | 31,967.54  | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000254        | SPEI BANCARIO             | 27/03/2024 | P.PEP-000117-MAR |               | DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)                        |  | 0.00          | 0.00       | 348,578.00 | 0.00         | 00000000000 | 11-11 |
| 00000261        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 27/03/2024 | P.PGD-000070-MAR |               | DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR                          |  | 0.00          | 7,000.00   | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-11 |
| 00000262        | SPEI BANCARIO             | 27/03/2024 | P.PGD-000071-MAR |               | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA                       |  | 0.00          | 0.00       | 5,800.00   | 0.00         | 00000000000 | 11-11 |
| 00000225        | CHEQUE                    | 27/03/2024 | P.PEP-000100-MAR |               | CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LOS SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL |  | 0.00          | 0.00       | 378,375.00 | 0.00         | 00000000225 | 11-11 |
| 00000230        | CHEQUE                    | 27/03/2024 | P.PEP-000101-MAR |               | CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)        |  | 0.00          | 0.00       | 47,763.00  | 0.00         | 00000000226 | 11-11 |
| 00000205        | SPEI BANCARIO             | 27/03/2024 | P.PIR-000067-MAR |               | PARTICIPACION ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)                                |  | 0.00          | 3,445.77   | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-11 |
| 00000207        | SPEI BANCARIO             | 27/03/2024 | P.PIR-000068-MAR |               | PARTICIPAICON IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)             |  | 0.00          | 1,563.30   | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-11 |
| 00000197        | SPEI BANCARIO             | 27/03/2024 | P.PIR-000092-MAR |               | E. R.: PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)                                          |  | 0.00          | 532,234.92 | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-11 |
| 00000202        | SPEI BANCARIO             | 27/03/2024 | P.PIR-000064-MAR |               | PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)                                                |  | 0.00          | 433,544.83 | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-11 |
| 00000260        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/03/2024 | P.PIR-000089-MAR |               | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)                |  | 0.00          | 108.30     | 0.00       | 0.00         | 00000000000 | 11-11 |
| 00000263        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/03/2024 | P.PEP-000118-MAR |               | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SPEIS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)                           |  | 0.00          | 0.00       | 63.80      | 0.00         | 00000000000 | 11-11 |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior        | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1212616018    | 072 537 01212616018 0 | \$1,806,047.92        | \$192,177.42        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$1,806,047.92</b> | <b>\$192,177.42</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 1,806,047.92 |
| + Total de depósitos                     | \$ 2,212,146.94 |
| - Total de retiros                       | \$ 3,826,061.94 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 108.30       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 55.00        |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 8.80         |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 192,177.42   |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 192,177.42   |

## Saldo Promedio

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 449,166.46 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

## Intereses devengados

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.28%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 108.30    |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 108.30

## Saldo no disponible al día

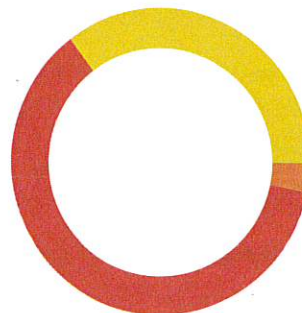
|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$             |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

## Resumen de comisiones

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados              | 7        |
| Cheques girados sin comisión | 7        |
| Cheques girados con comisión | 0        |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00  |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00  |
| Otras comisiones             | \$ 55.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,806,047.92)



|              |                |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS    | \$2,212,146.94 |
| RETIROS      | \$3,826,061.94 |
| COMISIONES   | \$55.00        |
| OTROS CARGOS | \$8.80         |
| SALDO FINAL  | \$192,177.42   |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 29-FEB-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  | 1,806,047.92 |
| 04-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 25,000.00        | 1,781,047.92 |
| 04-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 80,000.00        | 1,701,047.92 |
| 04-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 551<br>POR PRESENTACION TIERRA CA CVE RASTREO: 8846APR2202403042897049206 RFC:<br>GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:05               |                    | 480,000.00       | 1,221,047.92 |
| 04-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403243                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 1,221,042.92 |
| 04-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403243                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 1,221,042.12 |
| 04-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM<br>SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 661<br>POR TOROS JARIPERO 160324 CVE RASTREO: 8846APR1202403042897049212 RFC:<br>CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:02:05                   |                    | 247,000.00       | 974,042.12   |
| 04-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403242                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 974,037.12   |
| 04-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403242                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 974,036.32   |
| 04-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>FACT 812 PARA EVENTO 16 DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202403042897049220 RFC:<br>GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:05            |                    | 73,000.00        | 901,036.32   |
| 04-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403241                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 901,031.32   |
| 04-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0403241                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 901,030.52   |
| 05-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>FACT 813 POR RENTA SILLAS LONAS TEM CVE RASTREO: 8846APR1202403052898620556 RFC:<br>GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:04:32         |                    | 116,000.00       | 785,030.52   |
| 05-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 785,025.52   |
| 05-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 785,024.72   |
| 10-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1003241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001216106001, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA GENERAL TOU SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>FACT 91 POR NUCLEOS APICOLAS Y ABEJ CVE RASTREO: 8846APR1202403102909301423 RFC:<br>CGT2304182HA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:09 |                    | 494,000.00       | 291,024.72   |
| 10-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003241                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 291,019.72   |
| 10-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1003241                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 291,018.92   |
| 11-MAR-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001103242, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                                                 | 561,434.92         |                  | 852,453.84   |
| 12-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM<br>SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT<br>672 POR COMIDA BEBIDAS DESECH CVE RASTREO: 8846APR1202403122912883176 RFC:<br>CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:05:14                   |                    | 530,600.00       | 321,853.84   |
| 12-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203244                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 321,848.84   |
| 12-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203244                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 321,848.04   |
| 12-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>FACT 855 RENTA SILLAS MESA LONAS CVE RASTREO: 8846APR2202403122912883181 RFC:<br>GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:15            |                    | 222,300.00       | 99,548.04    |
| 12-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203243                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 99,543.04    |
| 12-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203243                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 99,542.24    |
| 12-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM<br>SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 673<br>DIVERSOS ARREGLOS FLORALES CVE RASTREO: 8846APR1202403122912883182 RFC:<br>CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:05:15                  |                    | 45,000.00        | 54,542.24    |
| 12-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203242                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 5.00             | 54,537.24    |
| 12-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203242                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 0.80             | 54,536.44    |
| 15-MAR-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000023                                                                                                                                                                                                                                                        | 672,923.20         |                  | 727,459.64   |
| 15-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 243,675.00       | 483,784.64   |
| 15-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 143,526.00       | 340,258.64   |
| 15-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 233,815.00       | 106,443.64   |

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](http://www.banorte.com)Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 15-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI<br>BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638<br>DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922990422 RFC: ND IVA:<br>000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:38:15               |                    | 12,000.00        | 94,443.64    |
| 15-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI<br>BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638<br>DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922990429 RFC: ND IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:38:15  |                    | 5,000.00         | 89,443.64    |
| 15-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0183816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI<br>BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST)<br>EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922990544<br>RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:38:16 |                    | 7,000.00         | 82,443.64    |
| 25-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>01F30B2470GG08103249 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943548272 RFC: CSS160330CP7<br>IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:47 |                    | 3,032.40         | 79,411.24    |
| 25-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 79,406.24    |
| 25-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 79,405.44    |
| 25-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1412264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943548278 RFC: CSS160330CP7 IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:47          |                    | 31,967.54        | 47,437.90    |
| 25-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 47,432.90    |
| 25-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1412264                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 47,432.10    |
| 25-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2503241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM<br>SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 368 PO<br>TONER SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR2202403252943548282 RFC: NURR650124634 IVA:<br>000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:49:47     |                    | 430.00           | 47,002.10    |
| 25-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503241                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 46,997.10    |
| 25-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2503241                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 46,996.30    |
| 27-MAR-24 | 002601002403270000754506 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:44:14 DEL<br>CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON<br>RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000025 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST:<br>002601002403270000754506                                    | 1,563.30           |                  | 48,559.60    |
| 27-MAR-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369668 24023000027                                                                                                                                                                                                                                    | 433,544.83         |                  | 482,104.43   |
| 27-MAR-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000029                                                                                                                                                                                                                                    | 532,234.92         |                  | 1,014,339.35 |
| 27-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000225                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 378,375.00       | 635,964.35   |
| 27-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000223                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 52,200.00        | 583,764.35   |
| 27-MAR-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369462 24023000024                                                                                                                                                                                                                                    | 3,445.77           |                  | 587,210.12   |
| 27-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 0000227                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 47,763.00        | 539,447.12   |
| 27-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 326,578.00       | 212,869.12   |
| 27-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0205817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694, 4263SPEI<br>BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638<br>DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272950516172 RFC: ND IVA:<br>000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:58:17               |                    | 10,000.00        | 202,869.12   |
| 27-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0205817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI<br>BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638<br>DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272950516176 RFC: ND IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:58:17  |                    | 5,000.00         | 197,869.12   |
| 27-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0205818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850, 4263SPEI<br>BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST)<br>EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272950516200<br>RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:58:18 |                    | 7,000.00         | 190,869.12   |
| 27-MAR-24 | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,000.00           |                  | 197,869.12   |
| 27-MAR-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002703241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256055796<br>PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA AL R.F.C. MSM8501017H2                                                                                                                                                                                |                    | 5,800.00         | 192,069.12   |
| 27-MAR-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108.30             |                  | 192,177.42   |

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](http://www.banorte.com)Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

## OTROS ▼

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Mes:                                          | MARZO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 0.00       |
| Tipo de Cambio                                | \$ 16.7032    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 251,301.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

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

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ **192,177.42**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \$ - \$ **64.49**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ **21,339.00**

SALDO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ \$ -

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ **213,580.91**



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**ATENTAMENTE**



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1212616018

| FECHA      | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE      |
|------------|--------|--------------------------|--------------|
| 28/12/2023 |        | ANTICIPO PARTICIPACION   | \$ 21,339.00 |
| 30/06/2023 |        | DEP EFEC                 | 63.49        |
| 24/11/2023 |        | DEP EFEC                 | 1.00         |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |

21,403.49

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA



## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

Página: 1 de 1



FORTAMUN FONDO IV  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1256055796    | 072 537 01256055796 4 | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

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

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 03 Ene al 31 Ene: | \$ 0.00      |
| Días que comprende el periodo   | 29           |

## Intereses devengados

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

## 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## 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        |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$0.00</b> |

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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 02-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 0.00  |
| 03-ENE-24 | APERTURA DE CUENTA            | 0.00               |                  | 0.00  |

## OTROS ▼

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Mes:                                          | ENERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 172,381.88 |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.2333    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 172,381.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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. Vea la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\_\_\_\_\_ \$ -

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO:

\_\_\_\_\_ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_ \$ -

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\_\_\_\_\_

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\_\_\_\_\_ \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\_\_\_\_\_ \$ -



**PRESIDENCIA**

**ATENTAMENTE**

  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |

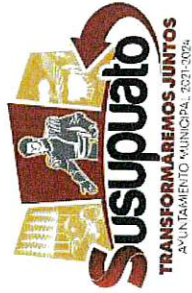


  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL  |                  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |  | FECHA DE   |                                                                                                        | No. DE POLIZA |  | POLIZA |  | CONCEPTO DEL EVENTO |  | SALDO INICIAL |  | CARGOS        |  | ABONOS        |  | SALDO ACTUAL  |  | CHEQUE     |  | FF    |  |
|-----------------|---------------|------------|------------------|------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------|--|---------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|------------|--|-------|--|
| EVENTO          | DF            | EVENTO     |                  |                              |  |            |                                                                                                        |               |  |        |  |                     |  |               |  |               |  |               |  |               |  |            |  |       |  |
| 1               |               |            |                  |                              |  |            |                                                                                                        |               |  |        |  |                     |  |               |  |               |  |               |  |               |  |            |  |       |  |
| 11              |               |            |                  |                              |  |            |                                                                                                        |               |  |        |  |                     |  |               |  |               |  |               |  |               |  |            |  |       |  |
| 111             |               |            |                  |                              |  |            |                                                                                                        |               |  |        |  |                     |  |               |  |               |  |               |  |               |  |            |  |       |  |
| 1112            |               |            |                  |                              |  |            |                                                                                                        |               |  |        |  |                     |  |               |  |               |  |               |  |               |  |            |  |       |  |
| 1112-013        |               |            |                  |                              |  |            |                                                                                                        |               |  |        |  |                     |  |               |  |               |  |               |  |               |  |            |  |       |  |
| 1112-013-00014  |               |            |                  |                              |  |            |                                                                                                        |               |  |        |  |                     |  |               |  |               |  |               |  |               |  |            |  |       |  |
| 00000076        | SPEI BANCARIO | 01/02/2024 | P.PEP-000024-FEB |                              |  | 01/02/2024 | ACTIVO                                                                                                 |               |  |        |  |                     |  | 14,405,130.99 |  | 17,796,674.27 |  | 15,343,090.21 |  | 16,858,715.05 |  |            |  |       |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                     |               |  |        |  |                     |  | 3,712,861.52  |  | 17,658,374.27 |  | 15,283,194.42 |  | 6,088,041.37  |  |            |  |       |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                               |               |  |        |  |                     |  | 3,049,979.87  |  | 8,615,313.12  |  | 6,356,802.91  |  | 5,308,490.08  |  |            |  |       |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                                                    |               |  |        |  |                     |  | 2,968,414.87  |  | 8,535,711.72  |  | 6,295,460.51  |  | 5,208,666.08  |  |            |  |       |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | BANORTE 2021-2024                                                                                      |               |  |        |  |                     |  | 2,968,414.87  |  | 8,535,711.72  |  | 6,295,460.51  |  | 5,208,666.08  |  |            |  |       |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | CTA.1256055796 FIV 2024                                                                                |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 1,665,893.13  |  | 1,665,790.93  |  | 102.20        |  |            |  |       |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO DEL 2024: (PAGADO)                                          |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 120,079.12    |  | 0.00          |  | 0000002242 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEIMA |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 710,580.00    |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 0000000000 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)                          |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 64,900.00     |  | 0.00          |  | 0000000001 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | CHEQUE NUMERO 2 CTA 1256055796 CANCELADO                                                               |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 0000000002 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)                         |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 64,900.00     |  | 0.00          |  | 0000000003 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)                          |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 16,000.00     |  | 0.00          |  | 0000000004 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)                    |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 48,900.00     |  | 0.00          |  | 0000000000 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PAGO Y DEVOLUCION DEL DAP                                                                              |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 4,875.21      |  | 0.00          |  | 0000000000 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PAGO Y DEVOLUCION DEL DAP                                                                              |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 4,875.21      |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 0000000000 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PRESTAMO A FONDO IV CTA 1256055796 PARA COMPLEMENTAR PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA                      |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 561,434.92    |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 0000000000 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA       |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 33,428.00     |  | 0.00          |  | 0000000000 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | DEL                                                                                                    |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 33,493.00     |  | 0.00          |  | 0000000000 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA       |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 31,557.00     |  | 0.00          |  | 0000000000 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | DEL                                                                                                    |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 35,250.00     |  | 0.00          |  | 0000000000 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA       |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  | 170,600.00    |  | 0.00          |  | 0000000000 |  | 25-52 |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | DEL                                                                                                    |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  |               |  |               |  |            |  |       |  |
|                 |               |            |                  |                              |  |            | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023                                               |               |  |        |  |                     |  | 0.00          |  | 0.00          |  |               |  |               |  |            |  |       |  |





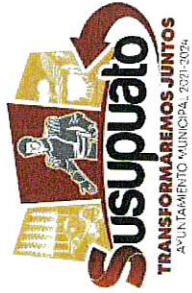
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                         |  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE      | FF    |
|-----------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------|
| EVENTO          | DF            | EVENTO     | POLIZA           |               | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                  |  |               |           |           |              |             |       |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 0.00      | 30,401.00 | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 0.00      | 34,403.00 | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 0.00      | 27,592.00 | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 0.00      | 34,041.00 | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 0.00      | 34,377.00 | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 0.00      | 30,013.00 | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 0.00      | 29,395.00 | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 0.00      | 34,803.00 | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 30,401.00 | 0.00      | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 34,403.00 | 0.00      | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 27,592.00 | 0.00      | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 34,041.00 | 0.00      | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 34,377.00 | 0.00      | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL |  | 0.00          | 30,013.00 | 0.00      | 0.00         | 00000000000 | 25-52 |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

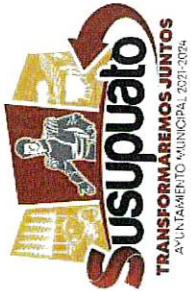
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                          |            | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE                                                                                             |      | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |            | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF    |
|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|
| EVENTO          | DF                       | EVENTO     | POLIZA     | POLIZA           |               | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                  |      |                              |            |               |        |        |              |        |       |
| 00000106        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL | 0.00 | 29,395.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL | 0.00 | 34,803.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL | 0.00 | 33,428.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL | 0.00 | 33,493.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL | 0.00 | 31,557.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000106        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000036-FEB | 26/02/2024    | PAGOS Y DEVOLUCIONES AUTOMATICAS POR ESTAR MAL REFERENCIADOS DE LOS PAGOS DEL 3% SOBRE LA NOMINA DEL | 0.00 | 35,250.00                    | 0.00       | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000090        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000081-FEB | 26/02/2024    | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2023                                       | 0.00 | 0.00                         | 30,401.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000091        | RECIBOS                  | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000082-FEB | 26/02/2024    | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR FEBRERO DEL 2023                                                     | 0.00 | 0.00                         | 31,557.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000092        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000029-FEB | 26/02/2024    | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023                                             | 0.00 | 0.00                         | 121,974.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000082        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000019-FEB | 26/02/2024    | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2023                                       | 0.00 | 0.00                         | 35,250.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000083        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000020-FEB | 26/02/2024    | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2023                                    | 0.00 | 0.00                         | 34,803.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000084        | DECLARACION DE IMPUESTOS | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000021-FEB | 26/02/2024    | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE AGOSTO DEL 2023                                        | 0.00 | 0.00                         | 34,403.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000085        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000022-FEB | 26/02/2024    | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE JULIO DEL 2023                                         | 0.00 | 0.00                         | 34,041.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000086        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000023-FEB | 26/02/2024    | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2023                                         | 0.00 | 0.00                         | 27,592.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000087        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000024-FEB | 26/02/2024    | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE MAYO DEL 2023                                          | 0.00 | 0.00                         | 33,428.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000088        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PEP-000080-FEB | 26/02/2024    | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE ABRIL DEL 2023: (PAGADO)                               | 0.00 | 0.00                         | 29,395.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0000090376   |        | 25-52 |
| 00000089        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PGD-000026-FEB | 26/02/2024    | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2023                                         | 0.00 | 0.00                         | 30,013.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000077        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PEP-000025-FEB | 26/02/2024    | PAGO FACT 740 POR ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)                                                    | 0.00 | 0.00                         | 101,000.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |
| 00000079        | SPEI BANCARIO            | 26/02/2024 | 26/02/2024 | P.PEP-000026-FEB | 26/02/2024    | PAGO FACT 524 POR PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)                                         | 0.00 | 0.00                         | 110,000.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 00000000000  |        | 25-52 |





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |        | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                 |  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------------------|------------|--------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|-----------|--------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | POLIZA |                  |            | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                          |  |               |        |           |              |            |       |
| 00000080        | SPEI BANCARIO             | 26/02/2024 |        | P.PGD-000016-FEB | 26/02/2024 | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2023                             |  | 0.00          | 0.00   | 33,493.00 | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00000081        | SPEI BANCARIO             | 26/02/2024 |        | P.PGD-000018-FEB | 26/02/2024 | PAGO DEL 3% SOBRE LA NOMINA POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2023                             |  | 0.00          | 0.00   | 34,377.00 | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00000096        | CHEQUE                    | 29/02/2024 |        | P.PEP-000031-FEB | 29/02/2024 | PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (EN EFECTIVO): (PAGADO) |  | 0.00          | 0.00   | 20,000.00 | 0.00         | 0000000005 | 25-52 |
| 00000097        | SPEI BANCARIO             | 29/02/2024 |        | P.PEP-000032-FEB | 29/02/2024 | DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)                |  | 0.00          | 0.00   | 44,900.00 | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00000098        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 29/02/2024 |        | P.PEP-000033-FEB | 29/02/2024 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SPEI POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024: (PAGADO)                   |  | 0.00          | 0.00   | 156.60    | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |
| 00000109        | SPEI BANCARIO             | 29/02/2024 |        | P.PGD-000035-FEB | 29/02/2024 | PRESTAMO A FONDO IV CUENTA 1256055796 PARA COMPLEMENTO PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA         |  | 0.00          | 250.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 25-52 |

FORTAMUN FONDO IV  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte  |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1256055796    | 072 537 01256055796 4 | \$0.00         | \$102.20        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$102.20</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 0.00         |
| + Total de depósitos                     | \$ 1,272,264.92 |
| - Total de retiros                       | \$ 1,272,006.12 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00         |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 135.00       |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 21.60        |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 102.20       |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 102.20       |

## Saldo Promedio

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: | \$ 437,348.75 |
| Días que comprende el periodo   | 29            |

## Intereses devengados

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

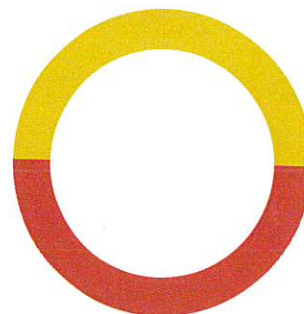
## Saldo no disponible al día

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

## 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             | \$ 135.00 |

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



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| DEPÓSITOS          | \$1,272,264.92  |
| RETIROS            | \$1,272,006.12  |
| COMISIONES         | \$135.00        |
| OTROS CARGOS       | \$21.60         |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$102.20</b> |

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](http://www.banorte.com)

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



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                  | 0.00       |
| 08-FEB-24 | BB9650345002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 13:01:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000009 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: BB9650345002723                                                                                | 710,580.00         |                  | 710,580.00 |
| 16-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000001                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 64,900.00        | 645,680.00 |
| 16-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000003                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 64,900.00        | 580,780.00 |
| 16-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000004                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 16,000.00        | 564,780.00 |
| 16-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 38,900.00        | 525,880.00 |
| 16-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314093862418, 4263SPEI BCO:012 BENEF:LORENZO HILARIO HERMENEGILD (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402162859390878 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:07:10        |                    | 4,000.00         | 521,880.00 |
| 16-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402162859390902 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:07:11                  |                    | 6,000.00         | 515,880.00 |
| 21-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG08102242 CVE RASTREO: 8846APR2202402212867936001 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:58        |                    | 4,875.21         | 511,004.79 |
| 21-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 510,999.79 |
| 21-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 510,998.99 |
| 21-FEB-24 | DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202402212867936001 HORA LIQ: 14:50:10 hrs.                                                  |                    | 4,875.21-        | 515,874.20 |
| 21-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002002242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION CFE AL R.F.C. MSM8501017H2                                                                                                                                                                                |                    | 120,079.12       | 395,795.08 |
| 22-FEB-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002202241, DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                           | 561,434.92         |                  | 957,230.00 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612772 RFC: GC0220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:39 |                    | 101,000.00       | 856,230.00 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 856,225.00 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 856,224.20 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612778 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:39                   |                    | 110,000.00       | 746,224.20 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 746,219.20 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 746,218.40 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612784 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:39      |                    | 33,493.00        | 712,725.40 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 712,720.40 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 712,719.60 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMP SOBRE NOMINA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612789 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40      |                    | 34,377.00        | 678,342.60 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 678,337.60 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 678,336.80 |

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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>IMP SOBRE NOMINA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612794 RFC:<br>GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40    |                    | 35,250.00        | 643,086.80 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 643,081.80 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 643,081.00 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>IMP SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612802 RFC:<br>GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40 |                    | 34,803.00        | 608,278.00 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602249                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 608,273.00 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602249                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 608,272.20 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>IMP SOBRE NOMINA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612803 RFC:<br>GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40     |                    | 34,403.00        | 573,869.20 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602248                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 573,864.20 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602248                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 573,863.40 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>IMP SOBRE NOMINA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612806 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40      |                    | 34,041.00        | 539,822.40 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602247                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 539,817.40 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602247                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 539,816.60 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>IMP SOBRE NOMINA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612810 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40      |                    | 27,592.00        | 512,224.60 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602246                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 512,219.60 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602246                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 512,218.80 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>IMP SOBRE NOMINA MAYO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612814 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:40       |                    | 33,428.00        | 478,790.80 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602245                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 478,785.80 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602245                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 478,785.00 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>IMP SOBRE NOMINA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612821 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41      |                    | 29,395.00        | 449,390.00 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602244                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 449,385.00 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602244                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 449,384.20 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>IMP SOBRE NOMINA MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612824 RFC:<br>GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41      |                    | 30,013.00        | 419,371.20 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 419,366.20 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602243                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 419,365.40 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>IMP SOBRE NOMINA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612828 RFC:<br>GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41    |                    | 30,401.00        | 388,964.40 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 5.00             | 388,959.40 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602242                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 0.80             | 388,958.60 |

## 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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2602241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>IMP SOBRE NOMINA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202402262877612830 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:41 |                    | 31,557.00        | 357,401.60 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 357,396.60 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2602241                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 357,395.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602242 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612828 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 30,401.00-       | 387,796.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602248 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612803 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 34,403.00-       | 422,199.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602246 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612810 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 27,592.00-       | 449,791.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602247 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612806 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 34,041.00-       | 483,832.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602242 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612789 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 34,377.00-       | 518,209.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602243 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612824 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 30,013.00-       | 548,222.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602244 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612821 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 29,395.00-       | 577,617.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602249 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612802 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 34,803.00-       | 612,420.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602245 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612814 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 33,428.00-       | 645,848.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602242 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612784 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 33,493.00-       | 679,341.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602241 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612830 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 31,557.00-       | 710,898.80 |
| 26-FEB-24 | DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:2602241 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE<br>SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402262877612794 HORA LIQ: 13:47:50 hrs.                                                        |                    | 35,250.00-       | 746,148.80 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079160450141512246 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832045 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51        |                    | 33,493.00        | 712,655.80 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 712,650.80 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 712,650.00 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079160280141510231 CVE RASTREO: 8846APR202402262877832057 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51         |                    | 34,377.00        | 678,273.00 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 5.00             | 678,268.00 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 0.80             | 678,267.20 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079160160141517261 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832060 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51        |                    | 35,250.00        | 643,017.20 |

## 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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 643,012.20 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 643,011.40 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079159870141512268 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832062 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51 |                    | 34,803.00        | 608,208.40 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 608,203.40 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 608,202.60 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079159620141510295 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832065 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51 |                    | 34,403.00        | 573,799.60 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 573,794.60 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 573,793.80 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079159420141514204 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832069 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51 |                    | 34,041.00        | 539,752.80 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 539,747.80 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 539,747.00 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079159270141511214 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832070 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:51 |                    | 27,592.00        | 512,155.00 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 512,150.00 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 512,149.20 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079158930141518282 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832072 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52 |                    | 33,428.00        | 478,721.20 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 478,716.20 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 478,715.40 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079158640141510225 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832075 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52 |                    | 29,395.00        | 449,320.40 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 449,315.40 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 449,314.60 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079158500141511236 CVE RASTREO: 8846APR2202402262877832076 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52 |                    | 30,013.00        | 419,301.60 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 419,296.60 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 419,295.80 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079158290141514280 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877832080 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52 |                    | 30,401.00        | 388,894.80 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 388,889.80 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 388,889.00 |
| 26-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM<br>SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>31079157670141519291 CVE RASTREO: 8846APR2202402262877832083 RFC: GEM850101C99<br>IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52 |                    | 31,557.00        | 357,332.00 |
| 26-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 357,327.00 |
| 26-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 357,326.20 |
| 26-FEB-24 | PAGO REFERENCIADO 560237005724 Impuesto Deposito Referenciado                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 121,974.00       | 235,352.20 |

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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 26-FEB-24 | PAGO REFERENCIADO 560237105724 Impuesto Deposito Referenciado                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 170,600.00       | 64,752.20 |
| 29-FEB-24 | CHEQUE PAGADO 0000005                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 20,000.00        | 44,752.20 |
| 29-FEB-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002902241 , DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                 | 250.00             |                  | 45,002.20 |
| 29-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 38,900.00        | 6,102.20  |
| 29-FEB-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI<br>BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751<br>DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202402292886444047 RFC: ND IVA:<br>000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:23:16 |                    | 6,000.00         | 102.20    |

## OTROS ▼

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

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Mes:                                          | FEBRERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 78,920.00    |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.0605      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 251,301.88   |

\*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](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

## Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ **102.20**

**MAS:**

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

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_  
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ -  
SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ **102.20**



**PRESIDENCIA**

**ATENTAMENTE**

  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA**







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



PRESIDENCIA

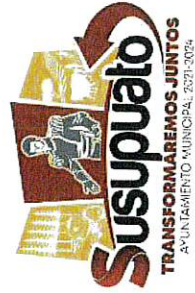
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |                  | FECHA DE   |                                                                                                       | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |        | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | No. DE POLIZA    | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |                              |        |               |               |               |               |            |       |
| 1               |                           |            |                  |            | ACTIVO                                                                                                |                              |        |               |               |               |               |            |       |
| 11              |                           |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                    |                              |        | 16,858,715.05 | 17,755,847.76 | 15,161,563.01 | 19,452,999.80 |            |       |
| 111             |                           |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                              |                              |        | 6,088,041.37  | 16,256,408.56 | 15,101,667.22 | 7,242,782.71  |            |       |
| 1112            |                           |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                                                   |                              |        | 5,308,490.08  | 7,981,095.24  | 6,207,309.52  | 7,082,275.80  |            |       |
| 1112-013        |                           |            |                  |            | BANORTE 2021-2024                                                                                     |                              |        | 5,208,666.08  | 7,966,596.24  | 6,197,336.52  | 6,977,925.80  |            |       |
| 1112-013-00014  |                           |            |                  |            | CTA. 1256055796 FIV 2024                                                                              |                              |        | 5,208,666.08  | 7,966,596.24  | 6,191,536.52  | 6,983,725.80  |            |       |
| 00000133        | SPEI BANCARIO             | 07/03/2024 | P.PIR-000041-MAR | 07/03/2024 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI: (RECAUDADO)    |                              | 102.20 | 0.00          | 716,380.00    | 716,411.08    | 71.12         |            | 25-52 |
| 00000110        | SPEI BANCARIO             | 11/03/2024 | P.PEP-000040-MAR | 11/03/2024 | PAGO FACT 9557C POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)             |                              | 0.00   | 0.00          | 710,580.00    | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |
| 00000111        | SPEI BANCARIO             | 11/03/2024 | P.PGD-000037-MAR | 11/03/2024 | DEVOLUCION DE PRESTAMO A FONDO GENERAL REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO                                 |                              | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 31,170.36     | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |
| 00000126        | CHEQUE                    | 15/03/2024 | P.PEP-000051-MAR | 15/03/2024 | PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (EFFECTIVO): (PAGADO) |                              | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 561,434.92    | 0.00          | 0000000028 | 25-52 |
| 00000128        | SPEI BANCARIO             | 15/03/2024 | P.PEP-000052-MAR | 15/03/2024 | DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)                    |                              | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 20,000.00     | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |
| 00000130        | CHEQUE                    | 27/03/2024 | P.PEP-000053-MAR | 27/03/2024 | PAGO DE LA 2DA QUINCENA QUINCENA DE MARZO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA (EFFECTIVO): (PAGADO)            |                              | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 44,900.00     | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |
| 00000131        | SPEI BANCARIO             | 27/03/2024 | P.PEP-000054-MAR | 27/03/2024 | DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)                    |                              | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 20,000.00     | 0.00          | 0000000007 | 25-52 |
| 00000132        | SPEI BANCARIO             | 27/03/2024 | P.PGD-000039-MAR | 27/03/2024 | PRESTAMO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA                                             |                              | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 38,900.00     | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |
| 00000284        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/03/2024 | P.PEP-000130-MAR | 31/03/2024 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SPEIS FONDO IV: (PAGADO)                                                 |                              | 0.00   | 5,800.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |
|                 |                           |            |                  |            |                                                                                                       |                              | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 5.80          | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |

FORTAMUN FONDO IV  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior  | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1256055796    | 072 537 01256055796 4 | \$102.20        | \$71.12        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$102.20</b> | <b>\$71.12</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 102.20     |
| + Total de depósitos                     | \$ 716,380.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 716,405.28 |
| + 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                             | \$ 71.12      |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 71.12      |

## Saldo Promedio

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 127,549.53 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

## Intereses devengados

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

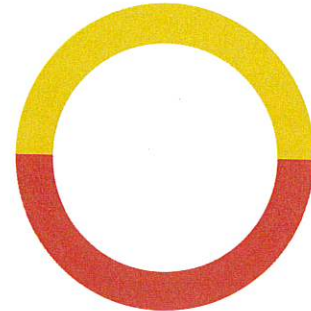
## Saldo no disponible al día

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$             |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

## 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 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$102.20)



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS          | \$716,380.00   |
| RETIROS            | \$716,405.28   |
| COMISIONES         | \$5.00         |
| OTROS CARGOS       | \$0.80         |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$71.12</b> |

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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 29-FEB-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  | 102.20     |
| 07-MAR-24 | BB9723044002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:35:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000020 REFERENCIA: 0070324 CVE RAST: BB9723044002723                                                                             | 710,580.00         |                  | 710,682.20 |
| 11-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1103241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180904488785961, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN ALBERTO DIAZ VILLAGOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9557C UNIFORMES POLICIAS CVE RASTREO: 8846APR1202403112911196492 RFC: DIVJ860904FGS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:37:02 |                    | 31,170.36        | 679,511.84 |
| 11-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103241                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 5.00             | 679,506.84 |
| 11-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1103241                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 0.80             | 679,506.04 |
| 11-MAR-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001103242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2                                                                                                                                                                                   |                    | 561,434.92       | 118,071.12 |
| 15-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 00000006                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 20,000.00        | 98,071.12  |
| 15-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 38,900.00        | 59,171.12  |
| 15-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0184312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152923008372 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:43:12                 |                    | 6,000.00         | 53,171.12  |
| 27-MAR-24 | CHEQUE PAGADO 00000007                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 20,000.00        | 33,171.12  |
| 27-MAR-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002703241 , DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO COMPLEMENTO NOMINA                                                                                                                                                                                                                   | 5,800.00           |                  | 38,971.12  |
| 27-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 32,900.00        | 6,071.12   |
| 27-MAR-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO 0211814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013365160154, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GABRIELA CORONA OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:88751 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272950566085 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:18:14                 |                    | 6,000.00         | 71.12      |

## OTROS ▼

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

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Mes:                                   | MARZO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                | \$ 0.00       |
| Tipo de Cambio                         | \$ 16.7032    |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 |               |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 251,301.88 |

\*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.

## 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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO IV

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

|                                         |       |    |              |
|-----------------------------------------|-------|----|--------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ | <b>71.12</b> |
|-----------------------------------------|-------|----|--------------|

**MAS:**

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

**MENOS:**

|                                     |       |       |              |
|-------------------------------------|-------|-------|--------------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:      | _____ | _____ | _____        |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ | \$    | -            |
| SALDO EN CHEQUERA:                  | _____ | \$    | <b>71.12</b> |



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1256055796

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00013-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |    | FECHA DEL |  | No. DE POLIZA | FECHA DE |  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF |
|-----------------|----|-----------|--|---------------|----------|--|------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|----|
| EVENTO          | DF | EVENTO    |  |               | POLIZA   |  | CONCEPTO DEL EVENTO          |  |               |              |              |               |        |    |
| 1               |    |           |  |               |          |  | ACTIVO                       |  | 12,368,770.85 | 9,867,878.48 | 7,831,518.34 | 14,405,130.99 |        |    |
| 11              |    |           |  |               |          |  | ACTIVO CIRCULANTE.           |  | 1,620,447.26  | 9,867,878.48 | 7,775,464.22 | 3,712,861.52  |        |    |
| 111             |    |           |  |               |          |  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES     |  | 750,808.03    | 4,528,009.42 | 2,228,837.58 | 3,049,979.87  |        |    |
| 1112            |    |           |  |               |          |  | BANCOS / TESORERIA.          |  | 750,808.03    | 4,295,463.54 | 2,077,856.70 | 2,968,414.87  |        |    |
| 1112-013        |    |           |  |               |          |  | BANORTE 2021-2024            |  | 750,808.03    | 4,295,463.54 | 2,077,856.70 | 2,968,414.87  |        |    |
| 1112-013-00013  |    |           |  |               |          |  | CTA. 1256055787 FIII 2024    |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        |    |

FAISM FONDO III  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1256055787    | 072 537 01256055787 0 | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

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

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 03 Ene al 31 Ene: | \$ 0.00      |
| Días que comprende el periodo   | 29           |

## Intereses devengados

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

## 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## 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        |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$0.00</b> |

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](http://www.banorte.com)

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



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 02-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 0.00  |
| 03-ENE-24 | APERTURA DE CUENTA            | 0.00               |                  | 0.00  |

## OTROS ▼

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Mes:                                          | ENERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 172,381.88 |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.2333    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 172,381.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1256055787**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ -

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ \$ -

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ -



ATENTAMENTE

  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO III

|                   |            |
|-------------------|------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | BANORTE    |
| NÚMERO DE CUENTA: | 1256055787 |

[illegible]

SUMA TOTAL



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00013-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00013-00000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL  |        | No. DE POLIZA    | FECHA DE                  |                                                                                                       | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------|------------|--------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF            | EVENTO     | POLIZA |                  | CONCEPTO DEL EVENTO       |                                                                                                       |                              |  |               |               |               |               |            |       |
| 1               |               |            |        |                  | ACTIVO                    |                                                                                                       |                              |  | 14,405,130.99 | 17,796,674.27 | 15,343,090.21 | 16,858,715.05 |            |       |
| 11              |               |            |        |                  | ACTIVO CIRCULANTE.        |                                                                                                       |                              |  | 3,712,861.52  | 17,658,374.27 | 15,283,194.42 | 6,088,041.37  |            |       |
| 111             |               |            |        |                  | EFECTIVO Y EQUIVALENTES   |                                                                                                       |                              |  | 3,049,979.87  | 8,615,313.12  | 6,356,802.91  | 5,308,490.08  |            |       |
| 1112            |               |            |        |                  | BANCOS / TESORERIA.       |                                                                                                       |                              |  | 2,968,414.87  | 8,535,711.72  | 6,295,460.51  | 5,208,666.08  |            |       |
| 1112-013        |               |            |        |                  | BANORTE 2021-2024         |                                                                                                       |                              |  | 2,968,414.87  | 8,535,711.72  | 6,295,460.51  | 5,208,666.08  |            |       |
| 1112-013-00013  |               |            |        |                  | CTA. 1256055787 FIII 2024 |                                                                                                       |                              |  | 0.00          | 2,511,094.00  | 0.00          | 2,511,094.00  |            |       |
| 00000039        | SPEI BANCARIO | 01/02/2024 |        | P.PIR-000022-FEB | 01/02/2024                | PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR |                              |  | 0.00          | 2,511,094.00  | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |

FAISM FONDO III  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte        |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1256055787    | 072 537 01256055787 0 | \$0.00         | \$2,511,094.00        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$2,511,094.00</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 0.00         |
| + Total de depósitos                     | \$ 2,511,094.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00         |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00         |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 2,511,094.00 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 2,511,094.00 |

## Saldo Promedio

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: | \$ 2,511,094.00 |
| Días que comprende el periodo   | 29              |

## Intereses devengados

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

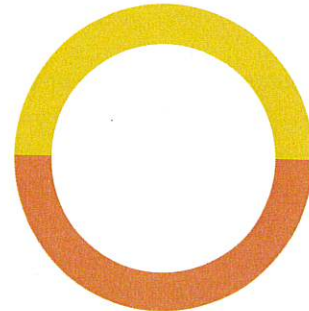
## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## Resumen de comisiones

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

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



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS          | \$2,511,094.00        |
| RETIROS            | \$0.00                |
| COMISIONES         | \$0.00                |
| OTROS CARGOS       | \$0.00                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$2,511,094.00</b> |

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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                    | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | 0.00         |
| 01-FEB-24 | BB9637202002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:24:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000007 REFERENCIA: 0010224 CVE RAST: BB9637202002723 | 2,511,094.00       |                  | 2,511,094.00 |

## OTROS ▼

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

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Mes:                                          | <b>FEBRERO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos                       |                        |
| Tipo de Cambio                                | \$ 78,920.00           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> | \$ 17.0605             |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 251,301.88          |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.banorte.com)

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



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1256055787**

|                                         |       |                        |
|-----------------------------------------|-------|------------------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ <b>2,511,094.00</b> |
|-----------------------------------------|-------|------------------------|

**MAS:**

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

**MENOS:**

|                                     |       |                        |
|-------------------------------------|-------|------------------------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:      | _____ | _____                  |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ | \$ _____               |
| SALDO EN CHEQUERA:                  | _____ | \$ <b>2,511,094.00</b> |



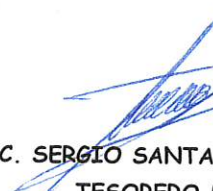
**PRESIDENCIA**

  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



**TESORERIA**

  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00013-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE            |  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                          |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------|------------|------------------|---------------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF            | EVENTO     | POLIZA           |               | CONCEPTO DEL EVENTO |  |                                                                                                       |  |               |               |               |               |            |       |
| 1               |               |            |                  |               |                     |  | ACTIVO                                                                                                |  | 16,858,715.05 | 12,733,659.76 | 12,650,469.01 | 16,941,905.80 |            |       |
| 11              |               |            |                  |               |                     |  | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                    |  | 6,088,041.37  | 11,234,220.56 | 12,590,573.22 | 4,731,688.71  |            |       |
| 111             |               |            |                  |               |                     |  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                              |  | 5,308,490.08  | 5,470,001.24  | 6,207,309.52  | 4,571,181.80  |            |       |
| 1112            |               |            |                  |               |                     |  | BANCOS / TESORERIA.                                                                                   |  | 5,208,666.08  | 5,455,502.24  | 6,197,336.52  | 4,466,831.80  |            |       |
| 1112-013        |               |            |                  |               |                     |  | BANORTE 2021-2024                                                                                     |  | 5,208,666.08  | 5,455,502.24  | 6,191,536.52  | 4,472,631.80  |            |       |
| 1112-013-00013  |               |            |                  |               |                     |  | CTA. 1256055787 FIII 2024                                                                             |  | 2,511,094.00  | 2,511,094.00  | 1,492,976.10  | 3,529,211.90  |            |       |
| 00000063        | SPEI BANCARIO | 01/03/2024 | P.PEP-000039-MAR |               | 01/03/2024          |  | PAGO FACT 38C81 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS . LOC. EL SALITRE DE LA FRAGUA AL HON: (PAGADO |  | 0.00          | 0.00          | 1,492,976.10  | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |
| 00000105        | SPEI BANCARIO | 01/03/2024 | P.PIR-000036-MAR |               | 01/03/2024          |  | PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DECARCACIONES T |  | 0.00          | 2,511,094.00  | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-52 |

FAISM FONDO III  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior        | Saldo al corte        |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1256055787    | 072 537 01256055787 0 | \$2,511,094.00        | \$3,529,211.90        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$2,511,094.00</b> | <b>\$3,529,211.90</b> |

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 2,511,094.00 |
| + Total de depósitos                     | \$ 2,511,094.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 1,492,976.10 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00         |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 3,529,211.90 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 3,529,211.90 |

## Saldo Promedio

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 3,529,211.90 |
| Días que comprende el periodo   | 31              |

## Intereses devengados

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

## Saldo no disponible al día

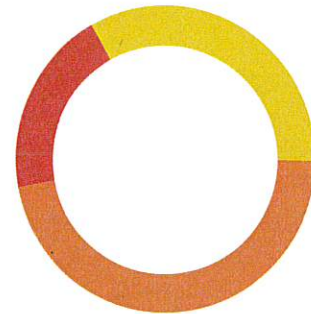
|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$      |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00 |

**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 \$2,511,094.00)



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPOSITOS          | \$2,511,094.00        |
| RETIROS            | \$1,492,976.10        |
| COMISIONES         | \$0.00                |
| OTROS CARGOS       | \$0.00                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$3,529,211.90</b> |

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](http://www.banorte.com)

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



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 29-FEB-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  | 2,511,094.00 |
| 01-MAR-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252268646<br>PAGO FACT 38C81 OBRA REHAB CAMIN SACA COSECHAS AL R.F.C. ROPC990209IKA                                                                           |                    | 1,492,976.10     | 1,018,117.90 |
| 01-MAR-24 | BB9717118002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:01:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO:<br>24023000019 REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BB9717118002723 | 2,511,094.00       |                  | 3,529,211.90 |

## OTROS ▼

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

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Mes:                                   | MARZO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                | \$ 0.00       |
| Tipo de Cambio                         | \$ 16.7032    |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 |               |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 251,301.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.banorte.com)

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



PRESIDENCIA

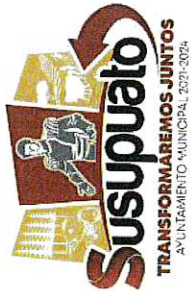
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |        | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE                                                          |  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|--------|------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF     | EVENTO     | POLIZA           |               | CONCEPTO DEL EVENTO                                               |  |                              |  |               |              |              |               |            |       |
| 1               |        |            |                  |               | ACTIVO                                                            |  |                              |  | 12,368,770.85 | 9,867,878.48 | 7,831,518.34 | 14,405,130.99 |            |       |
| 11              |        |            |                  |               | ACTIVO CIRCULANTE.                                                |  |                              |  | 1,620,447.26  | 9,867,878.48 | 7,775,464.22 | 3,712,861.52  |            |       |
| 111             |        |            |                  |               | EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                           |  |                              |  | 750,808.03    | 4,528,009.42 | 2,228,837.58 | 3,049,979.87  |            |       |
| 1112            |        |            |                  |               | BANCOS / TESORERIA.                                               |  |                              |  | 750,808.03    | 4,295,463.54 | 2,077,856.70 | 2,968,414.87  |            |       |
| 1112-013        |        |            |                  |               | BANORTE 2021-2024                                                 |  |                              |  | 750,808.03    | 4,295,463.54 | 2,077,856.70 | 2,968,414.87  |            |       |
| 1112-013-00015  |        |            |                  |               | RECURSOS EXTRAORD. CTA 1258270203                                 |  |                              |  | 0.00          | 794,486.25   | 0.00         | 794,486.25    |            |       |
| 00000183        | OFICIO | 31/01/2024 | P.PIR-000058-ENE | 31/01/2024    | DEPOSITO DE PARTICIPACION POR RECURSO EXTRAORDINARIO: (RECAUDADO) |  |                              |  | 0.00          | 794,486.25   | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 15-54 |

RECURSOS EXTRAORDINARIOS  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 22/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1258270203    | 072 537 01258270203 0 | \$0.00         | \$794,486.25        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$794,486.25</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 0.00       |
| + Total de depósitos                     | \$ 794,486.25 |
| - 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                             | \$ 794,486.25 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 794,486.25 |

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 22 Ene al 31 Ene: | \$ 79,448.63 |
| Días que comprende el periodo   | 10           |

## Intereses devengados

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

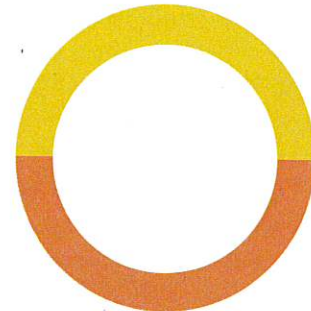
## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## 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          | \$794,486.25        |
| RETIROS            | \$0.00              |
| COMISIONES         | \$0.00              |
| OTROS CARGOS       | \$0.00              |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$794,486.25</b> |

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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                 | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 21-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  | 0.00       |
| 22-ENE-24 | APERTURA DE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00               |                  | 0.00       |
| 31-ENE-24 | 002601002401310000858797 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:12:20 DEL<br>CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364498 CON<br>RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023 V0829 REFERENCIA: 3101248 CVE RAST:<br>002601002401310000858797 | 794,486.25         |                  | 794,486.25 |

## OTROS ▼

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Mes:                                          | ENERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 172,381.88 |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.2333    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 172,381.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.banorte.com)

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



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1258270203**

|                                         |       |    |                   |
|-----------------------------------------|-------|----|-------------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ | <b>794,486.25</b> |
|-----------------------------------------|-------|----|-------------------|

**MAS:**

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

**MENOS:**

|                                     |       |       |                   |
|-------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:      | _____ | _____ | _____             |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ | \$    | -                 |
| SALDO EN CHEQUERA:                  | _____ | \$    | <b>794,486.25</b> |



**PRESIDENCIA**

**C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**ATENTAMENTE**



**C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA**  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1258270203

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

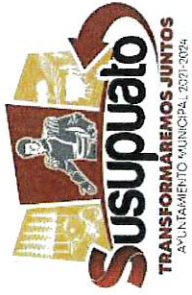


C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL  |        | No. DE POLIZA    | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                     |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------|------------|--------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF            | EVENTO     | POLIZA |                  |          | CONCEPTO DEL EVENTO                                                              |  |               |               |               |               |            |       |
| 1               |               |            |        |                  |          | ACTIVO                                                                           |  | 14,405,130.99 | 17,796,674.27 | 15,343,090.21 | 16,858,715.05 |            |       |
| 11              |               |            |        |                  |          | ACTIVO CIRCULANTE.                                                               |  | 3,712,861.52  | 17,658,374.27 | 15,283,194.42 | 6,088,041.37  |            |       |
| 111             |               |            |        |                  |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                         |  | 3,049,979.87  | 8,615,313.12  | 6,356,802.91  | 5,308,490.08  |            |       |
| 1112            |               |            |        |                  |          | BANCOS / TESORERIA.                                                              |  | 2,968,414.87  | 8,535,711.72  | 6,295,460.51  | 5,208,666.08  |            |       |
| 1112-013        |               |            |        |                  |          | BANORTE 2021-2024                                                                |  | 2,968,414.87  | 8,535,711.72  | 6,295,460.51  | 5,208,666.08  |            |       |
| 1112-013-00015  |               |            |        |                  |          | RECURSOS EXTRAORD. CTA 1258270203                                                |  | 794,486.25    | 201,016.40    | 995,502.65    | 0.00          |            |       |
| 00000167        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PEP-000074-FEB |          | PAGO FACT 1616 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL PROGRAMA |  | 0.00          | 0.00          | 96,280.00     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000168        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PEP-000064-FEB |          | PAGO FACT 987 POR TUBO CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)                   |  | 0.00          | 0.00          | 101,038.00    | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000169        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PEP-000065-FEB |          | PAGO FACT 6231 POR ARTICULOS NAVIDENOS: (PAGADO)                                 |  | 0.00          | 0.00          | 49,555.66     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000170        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PEP-000066-FEB |          | PAGO FACT 622 POR ARTICULOS COMESTIBLES (DESPENSAS): (PAGADO)                    |  | 0.00          | 0.00          | 102,580.31    | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000171        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PEP-000067-FEB |          | PAGO FACT 27 POR TINTAS Y TONER PARA OFICIALIA: (PAGADO)                         |  | 0.00          | 0.00          | 10,095.98     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000172        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PEP-000068-FEB |          | PAGO FACT 712 POR ARCHIVEROS OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)                           |  | 0.00          | 0.00          | 89,000.00     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000173        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PEP-000069-FEB |          | PAGO FACT 986 POR MADERA PARA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)                          |  | 0.00          | 0.00          | 95,000.00     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000174        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PEP-000070-FEB |          | PAGO FACT 708 POR ARTICULOS PARA ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)          |  | 0.00          | 0.00          | 16,715.60     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000175        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PEP-000071-FEB |          | PAGO FACT 709 POR DESECHABLE EVENTOS PRESIDENCIA: (PAGADO)                       |  | 0.00          | 0.00          | 7,261.60      | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000176        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PEP-000079-FEB |          | PAGO FACT 984 POR LAMINA GALVANIZADA: (PAGADO)                                   |  | 0.00          | 0.00          | 79,407.10     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000180        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PGD-000044-FEB |          | PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR               |  | 0.00          | 0.00          | 16,240.00     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000180        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PGD-000044-FEB |          | PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR               |  | 0.00          | 0.00          | 94,192.00     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000180        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PGD-000044-FEB |          | PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR               |  | 0.00          | 0.00          | 37,120.00     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |
| 00000180        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PGD-000044-FEB |          | PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR               |  | 0.00          | 94,192.00     | 0.00          | 0000000000    | 11-11      |       |
| 00000180        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PGD-000044-FEB |          | PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR               |  | 0.00          | 16,240.00     | 0.00          | 0000000000    | 11-11      |       |
| 00000180        | SPEI BANCARIO | 14/02/2024 |        | P.PGD-000044-FEB |          | PAGOS Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR               |  | 0.00          | 37,120.00     | 0.00          | 0000000000    | 11-11      |       |
| 00000181        | SPEI BANCARIO | 15/02/2024 |        | P.PGD-000045-FEB |          | PAGO Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR                |  | 0.00          | 0.00          | 16,240.00     | 0.00          | 0000000000 | 11-11 |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |                   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------------------|------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------|
| EVENO           | DF                        | EVENO      | No. DE POLIZA     | FECHA DE                     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                   |               |           |           |              |            |       |
| 00000181        | SPEI BANCARIO             | 15/02/2024 | P.PGD-0000045-FEB | 15/02/2024                   | PAGO Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR                                     | 0.00          | 0.00      | 37,120.00 | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000181        | SPEI BANCARIO             | 15/02/2024 | P.PGD-0000045-FEB | 15/02/2024                   | PAGO Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR                                     | 0.00          | 16,240.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000181        | SPEI BANCARIO             | 15/02/2024 | P.PGD-0000045-FEB | 15/02/2024                   | PAGO Y DEVOLUCION EN AUTOMATICO POR CUENTA BLOQUEADA DE PROVEEDOR                                     | 0.00          | 37,120.00 | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000177        | SPEI BANCARIO             | 15/02/2024 | P.PEP-0000077-FEB | 15/02/2024                   | PAGO FACT 519 POR ALIMENTACION EVENTO ENTREGA APOYO PARA APICULTORES: (PAGADO)                        | 0.00          | 0.00      | 16,240.00 | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000178        | SPEI BANCARIO             | 15/02/2024 | P.PEP-0000075-FEB | 15/02/2024                   | PAGO FACT 715 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2024: (PAGADO) | 0.00          | 0.00      | 94,192.00 | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000179        | SPEI BANCARIO             | 15/02/2024 | P.PEP-0000076-FEB | 15/02/2024                   | PAGO FACT 518 POR ALIMENTACION EN EL EVENTO DEL FORO REGIONAL DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)           | 0.00          | 0.00      | 37,120.00 | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000112        | SPEI BANCARIO             | 15/02/2024 | P.PGD-0000038-FEB | 15/02/2024                   | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS                           | 0.00          | 104.40    | 0.00      | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |
| 00000182        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 29/02/2024 | P.PEP-0000078-FEB | 29/02/2024                   | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS POR EL MES DE FEBRERO: (PAGADO) | 0.00          | 0.00      | 104.40    | 0.00         | 0000000000 | 11-11 |



RECURSOS EXTRAORDINARIOS  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1258270203    | 072 537 01258270203 0 | \$794,486.25        | \$0.00         |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$794,486.25</b> | <b>\$0.00</b>  |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 794,486.25 |
| + Total de depósitos                     | \$ 104.40     |
| - Total de retiros                       | \$ 794,486.25 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 90.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 14.40      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 0.00       |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 0.00       |

## Saldo Promedio

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: | \$ 361,234.41 |
| Días que comprende el periodo   | 29            |

## Intereses devengados

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

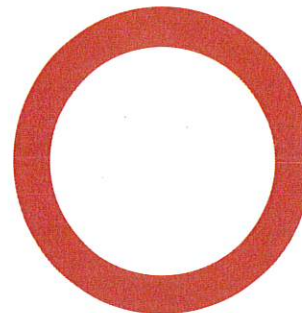
## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## 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             | \$ 90.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$794,486.25)



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 104.40      |
| RETIROS            | \$ 794,486.25  |
| COMISIONES         | \$ 90.00       |
| OTROS CARGOS       | \$ 14.40       |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 0.00</b> |

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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                  | 794,486.25 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655102771080, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:INTERMAGNI GROUP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT<br>1616 VIATICOS PROG REEN FAMILI CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571140 RFC:<br>IGR201029JF9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:53 |                    | 96,280.00        | 698,206.25 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402244                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 698,201.25 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402244                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 698,200.45 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101511050, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:MAHELO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 987<br>ADQUISICION TUBO CORRUGADO CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571144 RFC:<br>MAH150730R73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:53           |                    | 101,038.00       | 597,162.45 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402243                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 597,157.45 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402243                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 597,156.65 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM<br>SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 471<br>CONSUMO ALIMENTOS APICULTO CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571147 RFC:<br>RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:36:53       |                    | 16,240.00        | 580,916.65 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402242                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 580,911.65 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402242                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 580,910.85 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM<br>SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 473<br>RENTA RETROEXCAVADORA ENER CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571149 RFC:<br>RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:36:53       |                    | 94,192.00        | 486,718.85 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402241                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 486,713.85 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402241                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 486,713.05 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM<br>SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT<br>6231 ARTICULOS NAVIDENOS CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571154 RFC:<br>CQU210406488 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:36:53             |                    | 49,555.66        | 437,157.39 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402239                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 437,152.39 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402239                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 437,151.59 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402238 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900036427634, BEM<br>SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA QUASA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 622<br>ARTICULOS COMESTIBLES CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571159 RFC: CQU210406488<br>IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:36:53            |                    | 102,580.31       | 334,571.28 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402238                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 334,566.28 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402238                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 334,565.48 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402237 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001411194941, BEM<br>SPEI BCO:062 BENEF:KARLA VANESSA SOTO MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT<br>27 TINTAS Y TONER CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571163 RFC: SOMK970716A74 IVA:<br>000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:36:53              |                    | 10,095.98        | 324,469.50 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402237                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 324,464.50 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402237                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 324,463.70 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402236 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>FACT 712 POR ARCHIVEROS CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571167 RFC: GC0220211TL1<br>IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54          |                    | 89,000.00        | 235,463.70 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402236                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 235,458.70 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402236                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 235,457.90 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402235 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101511050, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:MAHELO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 986 POR<br>MADERA CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571171 RFC: MAH150730R73 IVA:<br>000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54                           |                    | 95,000.00        | 140,457.90 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402235                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 5.00             | 140,452.90 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402235                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 0.80             | 140,452.10 |

## Línea Directa para su empresa:

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



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 708 POR ARTICULOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571176 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54 |                    | 16,715.60        | 123,736.50 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402234                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 5.00             | 123,731.50 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402234                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 0.80             | 123,730.70 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 709 DESECHABLE CVE RASTREO: 8846APR2202402142852571177 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:54                |                    | 7,261.60         | 116,469.10 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402233                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 5.00             | 116,464.10 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402233                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 0.80             | 116,463.30 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 472 POR ALIMENTOS FORO REGIONA CVE RASTREO: 8846APR1202402142852571179 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:36:54         |                    | 37,120.00        | 79,343.30  |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402232                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 5.00             | 79,338.30  |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402232                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 0.80             | 79,337.50  |
| 14-FEB-24 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1402241 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40036 BENEFIC:RICARDO RAMIREZ LEON ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402142852571149 HORA LIQ: 18:37:07 hrs.                                                                                             |                    | 94,192.00-       | 173,529.50 |
| 14-FEB-24 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1402242 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40036 BENEFIC:RICARDO RAMIREZ LEON ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402142852571147 HORA LIQ: 18:37:07 hrs.                                                                                             |                    | 16,240.00-       | 189,769.50 |
| 14-FEB-24 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1402232 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40036 BENEFIC:RICARDO RAMIREZ LEON ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402142852571179 HORA LIQ: 18:37:07 hrs.                                                                                             |                    | 37,120.00-       | 226,889.50 |
| 14-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1402231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655101511050, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAHELO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 984 COMPRA LAMINA GALVANIZADA CVE RASTREO: 8846APR1202402142852589527 RFC: MAH150730R73 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:52              |                    | 79,407.10        | 147,482.40 |
| 14-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402231                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 5.00             | 147,477.40 |
| 14-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1402231                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 0.80             | 147,476.60 |
| 15-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 471 EVENTO APICULTORES CVE RASTREO: 8846APR1202402152854671797 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:02:01                 |                    | 16,240.00        | 131,236.60 |
| 15-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502243                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 5.00             | 131,231.60 |
| 15-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502243                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 0.80             | 131,230.80 |
| 15-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500682168453, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RICARDO RAMIREZ LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 472 ALIMENTOS FORO REGIO DESA CVE RASTREO: 8846APR1202402152854671803 RFC: RALR930422RV8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:02:01          |                    | 37,120.00        | 94,110.80  |
| 15-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502242                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 5.00             | 94,105.80  |
| 15-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502242                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 0.80             | 94,105.00  |
| 15-FEB-24 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1502243 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40036 BENEFIC:RICARDO RAMIREZ LEON ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402152854671797 HORA LIQ: 14:02:17 hrs.                                                                                             |                    | 16,240.00-       | 110,345.00 |
| 15-FEB-24 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1502242 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40036 BENEFIC:RICARDO RAMIREZ LEON ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402152854671803 HORA LIQ: 14:02:17 hrs.                                                                                             |                    | 37,120.00-       | 147,465.00 |
| 15-FEB-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001502244, DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                                                                                                                                                                                               | 104.40             |                  | 147,569.40 |
| 15-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 519 ALIMEN EVENTO APICULTORES CVE RASTREO: 8846APR2202402152854850625 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:43 |                    | 16,240.00        | 131,329.40 |

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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 15-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502247                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5.00             | 131,324.40 |
| 15-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502247                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0.80             | 131,323.60 |
| 15-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>FACT 715 RENTA RETRO Y VOLTEO CVE RASTREO: 8846APR1202402152854850629 RFC:<br>GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:43 |                    | 94,192.00        | 37,131.60  |
| 15-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502246                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5.00             | 37,126.60  |
| 15-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502246                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0.80             | 37,125.80  |
| 15-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 518<br>ALIMEN FORO REGION DESARRO CVE RASTREO: 8846APR2202402152854850635 RFC:<br>GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:43 |                    | 37,120.00        | 5.80       |
| 15-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502245                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5.00             | 0.80       |
| 15-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1502245                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 0.80             | 0.00       |

## OTROS ▼

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

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Mes:                                          | <b>FEBRERO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 78,920.00           |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.0605             |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |                        |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 251,301.88          |

\*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](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1258270203**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO:

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

\$ -

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\$ -



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1258270203

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00015-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |    | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE      |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF |
|-----------------|----|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|
| EVENTO          | DF | EVENTO    |               | POLIZA   | CONCEPTO DEL EVENTO               |  |               |               |               |               |        |    |
| 1               |    |           |               |          | ACTIVO                            |  |               |               |               |               |        |    |
| 11              |    |           |               |          | ACTIVO CIRCULANTE.                |  | 16,858,715.05 | 12,733,659.76 | 12,650,469.01 | 16,941,905.80 |        |    |
| 111             |    |           |               |          | EFECTIVO Y EQUIVALENTES           |  | 6,088,041.37  | 11,234,220.56 | 12,590,573.22 | 4,731,688.71  |        |    |
| 1112            |    |           |               |          | BANCOS / TESORERIA.               |  | 5,308,490.08  | 5,470,001.24  | 6,207,309.52  | 4,571,181.80  |        |    |
| 1112-013        |    |           |               |          | BANORTE 2021-2024                 |  | 5,208,666.08  | 5,455,502.24  | 6,197,336.52  | 4,466,831.80  |        |    |
| 1112-013-00015  |    |           |               |          | RECURSOS EXTRAORD. CTA 1258270203 |  | 5,208,666.08  | 5,455,502.24  | 6,191,536.52  | 4,472,631.80  |        |    |
|                 |    |           |               |          |                                   |  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |        |    |



RECURSOS EXTRAORDINARIOS  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907

RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1258270203    | 072 537 01258270203 0 | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

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

## Saldo Promedio

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

## Intereses devengados

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

## 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## 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        |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$0.00</b> |

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](http://www.banorte.com)

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 29-FEB-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 0.00  |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

## OTROS ▼

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

## Mes:

MARZO de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 16.7032

## Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 251,301.88

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon, RFC BMN930209927





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1258270203**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ -

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ \$ -

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ -



**PRESIDENCIA**

**ATENTAMENTE**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**

TESORERIA





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1258270203

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



PRESIDENCIA

  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-00000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |    | FECHA DEL<br>EVENTO | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF |
|-----------------|----|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|
| EVENTO          | DF |                     |               | FECHA DE<br>POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO          |               |               |               |               |        |    |
| 1               |    |                     |               |                              | ACTIVO                       | 14,405,130.99 | 17,796,674.27 | 15,343,090.21 | 16,858,715.05 |        |    |
| 11              |    |                     |               |                              | ACTIVO CIRCULANTE.           | 3,712,861.52  | 17,658,374.27 | 15,283,194.42 | 6,088,041.37  |        |    |
| 111             |    |                     |               |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES     | 3,049,979.87  | 8,615,313.12  | 6,356,802.91  | 5,308,490.08  |        |    |
| 1112            |    |                     |               |                              | BANCOS / TESORERIA.          | 2,968,414.87  | 8,535,711.72  | 6,295,460.51  | 5,208,666.08  |        |    |
| 1112-013        |    |                     |               |                              | BANORTE 2021-2024            | 2,968,414.87  | 8,535,711.72  | 6,295,460.51  | 5,208,666.08  |        |    |
| 1112-013-00017  |    |                     |               |                              | CTA FAEISPUM 2024 1260163607 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |        |    |



FAEISPU 2024  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 07/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1260163607    | 072 537 01260163607 4 | \$0.00         | \$0.00         |
| TOTAL                        |               |                       | \$0.00         | \$0.00         |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

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

## Saldo Promedio

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00 |
| En el Periodo 07 Feb al 29 Feb: | \$ 0.00 |
| Días que comprende el periodo   | 23      |

## Intereses devengados

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

## Saldo no disponible al día

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

## Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

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

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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC. BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 06-FEB-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  |       |
| 07-FEB-24 | APERTURA DE CUENTA            | 0.00               |                  | 0.00  |

## OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

FEBRERO de 2024

\$ 78,920.00

Resumen por cliente del ejercicio 2024

\$ 17.0605

Monto de excedente de depósitos

\$ 251,301.88

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00017-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00017-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |    | FECHA DEL<br>EVENTO | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF |
|-----------------|----|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|
| EVENTO          | DF |                     |               | FECHA DE<br>POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO          |               |               |               |               |        |    |
| 1               |    |                     |               |                              | ACTIVO                       | 16,858,715.05 | 12,733,659.76 | 12,650,469.01 | 16,941,905.80 |        |    |
| 11              |    |                     |               |                              | ACTIVO CIRCULANTE.           | 6,088,041.37  | 11,234,220.56 | 12,590,573.22 | 4,731,688.71  |        |    |
| 111             |    |                     |               |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES     | 5,308,490.08  | 5,470,001.24  | 6,207,309.52  | 4,571,181.80  |        |    |
| 1112            |    |                     |               |                              | BANCOS / TESORERIA.          | 5,208,666.08  | 5,455,502.24  | 6,197,336.52  | 4,466,831.80  |        |    |
| 1112-013        |    |                     |               |                              | BANORTE 2021-2024            | 5,208,666.08  | 5,455,502.24  | 6,191,536.52  | 4,472,631.80  |        |    |
| 1112-013-00017  |    |                     |               |                              | CTA FAEISPUM 2024 1260163607 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |        |    |



FAEISPUM 2024  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1260163607    | 072 537 01260163607 4 | \$0.00         | \$0.00         |
| TOTAL                        |               |                       | \$0.00         | \$0.00         |

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

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

## Saldo Promedio

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

## Intereses devengados

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

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

## Saldo no disponible al día

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

**TOTAL** \$0.00

## Resumen de comisiones

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

## ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00        |
| RETIROS            | \$0.00        |
| COMISIONES         | \$0.00        |
| OTROS CARGOS       | \$0.00        |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$0.00</b> |

## 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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 29-FEB-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 0.00  |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

## OTROS ▼

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

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Mes:                                   | MARZO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                | \$ 0.00       |
| Tipo de Cambio                         | \$ 16.7032    |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 |               |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 251,301.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\_\_\_\_\_ \$ -

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO:

\_\_\_\_\_ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\_\_\_\_\_ \$ -

SALDO AUTORIZADO:

\_\_\_\_\_ \$ -

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

\_\_\_\_\_ \$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

\_\_\_\_\_ \$ -

SALDO EN CHEQUERA:

\_\_\_\_\_ \$ -



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**

## TESORERIA





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



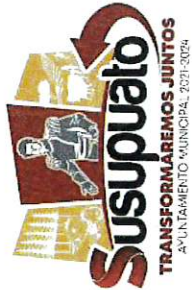
**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |    | FECHA DEL |        | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE   |  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF |
|-----------------|----|-----------|--------|---------------|--------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|----|
| EVENTO          | DF | EVENTO    | POLIZA |               | CONCEPTO DEL EVENTO            |  |               |              |              |               |        |    |
| 1               |    |           |        |               | ACTIVO                         |  | 12,368,770.85 | 9,867,878.48 | 7,831,518.34 | 14,405,130.99 |        |    |
| 11              |    |           |        |               | ACTIVO CIRCULANTE.             |  | 1,620,447.26  | 9,867,878.48 | 7,775,464.22 | 3,712,861.52  |        |    |
| 111             |    |           |        |               | EFECTIVO Y EQUIVALENTES        |  | 750,808.03    | 4,528,009.42 | 2,228,837.58 | 3,049,979.87  |        |    |
| 1112            |    |           |        |               | BANCOS / TESORERIA.            |  | 750,808.03    | 4,295,463.54 | 2,077,856.70 | 2,968,414.87  |        |    |
| 1112-013        |    |           |        |               | BANORTE 2021-2024              |  | 750,808.03    | 4,295,463.54 | 2,077,856.70 | 2,968,414.87  |        |    |
| 1112-013-00016  |    |           |        |               | CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR |  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |        |    |



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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 03/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1256055769    | 072 537 01256055769 2 | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  |

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

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

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 03 Ene al 31 Ene: | \$ 0.00      |
| Días que comprende el periodo   | 29           |

## Intereses devengados

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

## 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        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## 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        |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$0.00</b> |

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](http://www.banorte.com)

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 02-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 0.00  |
| 03-ENE-24 | APERTURA DE CUENTA            | 0.00               |                  | 0.00  |

## OTROS ▼

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Mes:                                          | ENERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 172,381.88 |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.2333    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 172,381.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

|                                         |       |    |   |
|-----------------------------------------|-------|----|---|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ | - |
|-----------------------------------------|-------|----|---|

**MAS:**

|                       |    |   |    |   |
|-----------------------|----|---|----|---|
| DEPOSITO EN TRANSITO: | \$ | - | \$ | - |
|-----------------------|----|---|----|---|

|                                   |       |    |   |
|-----------------------------------|-------|----|---|
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ | \$ | - |
|-----------------------------------|-------|----|---|

|                   |       |    |   |
|-------------------|-------|----|---|
| SALDO AUTORIZADO: | _____ | \$ | - |
|-------------------|-------|----|---|

**MENOS:**

|                                |       |  |  |
|--------------------------------|-------|--|--|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: | _____ |  |  |
|--------------------------------|-------|--|--|

|                                     |       |  |  |
|-------------------------------------|-------|--|--|
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ |  |  |
|-------------------------------------|-------|--|--|

|                    |  |    |   |
|--------------------|--|----|---|
| SALDO EN CHEQUERA: |  | \$ | - |
|--------------------|--|----|---|

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

| FECHA      | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS         | IMPORTE   |
|------------|--------|----------------------------------|-----------|
| 01/01/2024 |        | CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO | \$ 187.70 |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |

187.70



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SÉRGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00016-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00016-00000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |               | FECHA DEL  |                   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF            | EVENTO     | Nº. DE POLIZA     | FECHA DE POLIZA              | CONCEPTO DEL EVENTO                                                       |               |               |               |               |            |       |
| 1               |               |            |                   |                              | ACTIVO                                                                    | 14,405,130.99 | 17,796,694.29 | 15,343,090.21 | 16,858,735.07 |            |       |
| 11              |               |            |                   |                              | ACTIVO CIRCULANTE.                                                        | 3,712,861.52  | 17,658,394.29 | 15,283,194.42 | 6,088,061.39  |            |       |
| 111             |               |            |                   |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                  | 3,049,979.87  | 8,615,333.14  | 6,356,802.91  | 5,308,510.10  |            |       |
| 1112            |               |            |                   |                              | BANCOS / TESORERIA.                                                       | 2,968,414.87  | 8,535,731.74  | 6,295,460.51  | 5,208,686.10  |            |       |
| 1112-013        |               |            |                   |                              | BANORTE 2021-2024                                                         | 2,968,414.87  | 8,535,731.74  | 6,295,460.51  | 5,208,686.10  |            |       |
| 1112-013-00016  |               |            |                   |                              | CTA 125605769 DEL 5 AL MILLAR                                             | 0.00          | 115,971.03    | 0.00          | 115,971.03    |            |       |
| 00000185        | SPEI BANCARIO | 21/02/2024 | P.PIR-0000059-FEB | 21/02/2024                   | INGRESOS DEL 5 AL MILLAR 2023: (RECAUDADO)                                | 0.00          | 105,700.53    | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-10 |
| 00000201        | SPEI BANCARIO | 21/02/2024 | P.PIR-0000063-FEB | 21/02/2024                   | REGISTRO DEL 5 AL MILLAR RETENIDO EN OBRA PUBLICA DE FAESPUM: (RECAUDADO) | 0.00          | 10,270.50     | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-10 |



5.º AÑO MILLAR 2024  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1256055769    | 072 537 01256055769 2 | \$0.00         | \$115,971.03   |
| TOTAL                        |               |                       | \$0.00         | \$115,971.03   |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 0.00       |
| + Total de depósitos                     | \$ 115,971.03 |
| - 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                             | \$ 115,971.03 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 115,971.03 |

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: | \$ 35,991.01 |
| Días que comprende el periodo   | 29           |

## Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

## Saldo no disponible al día

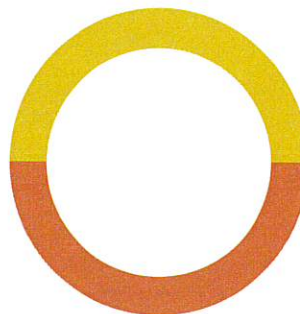
|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$0.00 |

TOTAL \$0.00

## Resumen de comisiones

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

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



|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS    | \$115,971.03 |
| RETIROS      | \$0.00       |
| COMISIONES   | \$0.00       |
| OTROS CARGOS | \$0.00       |
| SALDO FINAL  | \$115,971.03 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                             | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                                                                            |                    |                  | 0.00       |
| 21-FEB-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002002241, DE LA CUENTA 1212618795 TRASPASO ENTRE CUENTAS      | 105,700.53         |                  | 105,700.53 |
| 21-FEB-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002102241, DE LA CUENTA 1242741243 TRANSF 5 AL MILLAR FAEISPUM | 10,270.50          |                  | 115,971.03 |

## OTROS ▼

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

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Mes:                                          | FEBRERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 78,920.00    |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.0605      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 251,301.88   |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.banorte.com)

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

|                                         |       |    |                   |
|-----------------------------------------|-------|----|-------------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ | <b>115,971.03</b> |
|-----------------------------------------|-------|----|-------------------|

**MAS:**

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

**MENOS:**

|                                     |       |    |                   |   |
|-------------------------------------|-------|----|-------------------|---|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:      | _____ |    |                   |   |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ | \$ | -                 | - |
| SALDO EN CHEQUERA:                  |       | \$ | <b>115,971.03</b> |   |

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESOTERIN





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |    | FECHA DEL<br>EVENTO | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF |
|-----------------|----|---------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|
| EVENTO          | DF |                     |               | FECHA DE<br>POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO            |               |               |               |               |        |    |
| 1               |    |                     |               |                              | ACTIVO                         | 16,858,735.07 | 12,727,859.76 | 12,644,669.01 | 16,941,925.82 |        |    |
| 11              |    |                     |               |                              | ACTIVO CIRCULANTE.             | 6,088,061.39  | 11,228,420.56 | 12,584,773.22 | 4,731,708.73  |        |    |
| 111             |    |                     |               |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES       | 5,308,510.10  | 5,470,001.24  | 6,201,509.52  | 4,577,001.82  |        |    |
| 1112            |    |                     |               |                              | BANCOS / TESORERIA.            | 5,208,686.10  | 5,455,502.24  | 6,191,536.52  | 4,472,651.82  |        |    |
| 1112-013        |    |                     |               |                              | BANORTE 2021-2024              | 5,208,686.10  | 5,455,502.24  | 6,191,536.52  | 4,472,651.82  |        |    |
| 1112-013-00016  |    |                     |               |                              | CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR | 115,971.03    | 0.00          | 0.00          | 115,971.03    |        |    |



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

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

| INFORMACIÓN DEL PERIODO |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Periodo                 | Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024 |
| Fecha de corte          | 31/Marzo/2024                      |
| Moneda                  | PESOS                              |

| RESUMEN INTEGRAL             |               |                       |                |                |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1256055769    | 072 537 01256055769 2 | \$115,971.03   | \$115,971.03   |
| TOTAL                        |               |                       | \$115,971.03   | \$115,971.03   |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

| Resumen del periodo                      |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 115,971.03 |
| + 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                             | \$ 115,971.03 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 115,971.03 |

| Saldo Promedio                  |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 115,971.03 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

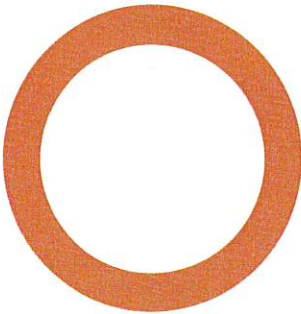
| Intereses devengados     |         |
|--------------------------|---------|
| Tasa Bruta Anual         | 0.00%   |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR         | \$ 0.00 |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 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 \$115,971.03)



|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS    | \$ 0.00      |
| RETIROS      | \$ 0.00      |
| COMISIONES   | \$ 0.00      |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00      |
| SALDO FINAL  | \$115,971.03 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 29-FEB-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 115,971.03 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |            |

## OTROS ▼

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Mes:                                          | MARZO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 0.00       |
| Tipo de Cambio                                | \$ 16.7032    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 251,301.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

|                                         |       |                      |
|-----------------------------------------|-------|----------------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ <b>115,971.03</b> |
|-----------------------------------------|-------|----------------------|

**MAS:**

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

**MENOS:**

|                                     |       |                      |
|-------------------------------------|-------|----------------------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:      | _____ | _____                |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ | \$ _____             |
| SALDO EN CHEQUERA:                  | _____ | \$ <b>115,971.03</b> |

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |    | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                  |  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|----|------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF | EVENTO     | FECHA DE         |               | CONCEPTO DEL EVENTO                                                           |  |               |              |              |               |            |       |
| 1               |    |            |                  |               | ACTIVO                                                                        |  | 12,368,770.85 | 7,116,565.12 | 5,294,543.36 | 14,190,792.61 |            |       |
| 11              |    |            |                  |               | ACTIVO CIRCULANTE.                                                            |  | 1,620,447.26  | 7,116,565.12 | 5,294,543.36 | 3,442,469.02  |            |       |
| 111             |    |            |                  |               | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                      |  | 750,808.03    | 3,593,315.74 | 1,764,551.43 | 2,579,572.34  |            |       |
| 1112            |    |            |                  |               | BANCOS / TESORERIA.                                                           |  | 750,808.03    | 3,360,769.86 | 1,613,570.55 | 2,498,007.34  |            |       |
| 1112-013        |    |            |                  |               | BANORTE 2021-2024                                                             |  | 750,808.03    | 3,360,769.86 | 1,613,570.55 | 2,498,007.34  |            |       |
| 1112-013-00004  |    |            |                  |               | RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650                                         |  | 48,890.81     | 150,980.88   | 40,882.80    | 158,988.89    |            |       |
| 00000001        |    | 01/01/2024 | P.APE-000001-ENE |               | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024                                         |  | 48,890.81     | 0.00         | 0.00         | 0000000000    |            |       |
| 00000004        |    | 09/01/2024 | P.PGD-000004-ENE |               | DEPOSITO DEL CORTE DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO AL 09 DE ENERO DE 2024     |  | 0.00          | 5,812.00     | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000004        |    | 09/01/2024 | P.PGD-000004-ENE |               | DEPOSITO DEL CORTE DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO AL 09 DE ENERO DE 2024     |  | 0.00          | 5,974.00     | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000004        |    | 09/01/2024 | P.PGD-000004-ENE |               | DEPOSITO DEL CORTE DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO AL 09 DE ENERO DE 2024     |  | 0.00          | 135.00       | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000006        |    | 10/01/2024 | P.PGD-000005-ENE |               | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024.                             |  | 0.00          | 11,081.00    | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000210        |    | 17/01/2024 | P.PGD-000051-ENE |               | DEPOSITOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17 DE ENERO                               |  | 0.00          | 7,165.00     | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000210        |    | 17/01/2024 | P.PGD-000051-ENE |               | DEPOSITOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 17 DE ENERO                               |  | 0.00          | 14,445.00    | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000025        |    | 18/01/2024 | P.PGD-000008-ENE |               | DEPOSITO DEL INGRESO DEL 18 DE ENERO DE 2024                                  |  | 0.00          | 8,136.00     | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000195        |    | 19/01/2024 | P.PEP-000088-ENE |               | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)           |  | 0.00          | 0.00         | 38,589.19    | 0.00          | 0000004405 | 11-10 |
| 00000198        |    | 19/01/2024 | P.PEP-000090-ENE |               | CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)      |  | 0.00          | 0.00         | 2,282.01     | 0.00          | 0000004400 | 11-10 |
| 00000031        |    | 24/01/2024 | P.PGD-000007-ENE |               | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024                              |  | 0.00          | 10,670.00    | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000031        |    | 24/01/2024 | P.PGD-000007-ENE |               | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024                              |  | 0.00          | 19,495.00    | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000216        |    | 25/01/2024 | P.PGD-000053-ENE |               | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO.                                 |  | 0.00          | 1,349.00     | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000035        |    | 30/01/2024 | P.PGD-000010-ENE |               | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024                              |  | 0.00          | 8,378.00     | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000033        |    | 26/01/2024 | P.PGD-000012-ENE |               | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024.                             |  | 0.00          | 16,861.88    | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000036        |    | 31/01/2024 | P.PGD-000011-ENE |               | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024.                         |  | 0.00          | 10,819.00    | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000208        |    | 31/01/2024 | P.PEP-000094-ENE |               | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COBROS DE SPEIS POR ENERO DEL 2024: (PAGADO) |  | 0.00          | 0.00         | 11.60        | 0.00          | 0000000000 | 11-10 |
| 00000217        |    | 29/01/2024 | P.PGD-000052-ENE |               | DEPOSITO DEL DIA 29/01/24                                                     |  | 0.00          | 10,377.00    | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |
| 00000218        |    | 27/01/2024 | P.PGD-000053-ENE |               | DEPOSITO DEL DIA 27 DE ENERO 2024                                             |  | 0.00          | 20,283.00    | 0.00         | 0000000000    |            | 11-10 |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior     | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1174442650    | 072 537 01174442650 8 | \$22,636.81        | \$141,135.89        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$22,636.81</b> | <b>\$141,135.89</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 22,636.81  |
| + Total de depósitos                     | \$ 159,381.88 |
| - Total de retiros                       | \$ 40,871.20  |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 10.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 1.60       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 141,135.89 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 141,135.89 |

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 50,263.53 |
| Días que comprende el periodo   | 31           |

## Intereses devengados

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

## Saldo no disponible al día

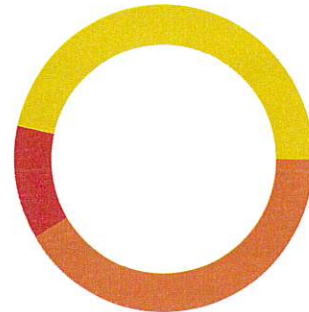
|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00 |

**TOTAL** \$ 0.00

## Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$22,636.81)



|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS    | \$159,381.88 |
| RETIROS      | \$40,871.20  |
| COMISIONES   | \$10.00      |
| OTROS CARGOS | \$1.60       |
| SALDO FINAL  | \$141,135.89 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-DIC-23 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  | 22,636.81  |
| 09-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285.00             |                  | 22,921.81  |
| 09-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 376.00             |                  | 23,297.81  |
| 09-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 373.00             |                  | 23,670.81  |
| 09-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 547.00             |                  | 24,217.81  |
| 09-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,391.00           |                  | 26,608.81  |
| 09-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,812.00           |                  | 32,420.81  |
| 09-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,974.00           |                  | 38,394.81  |
| 10-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,081.00          |                  | 49,475.81  |
| 15-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,187.00           |                  | 52,662.81  |
| 16-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,445.00          |                  | 67,107.81  |
| 16-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,880.00           |                  | 70,987.81  |
| 19-ENE-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1911242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>01F30B2470GG08101245 CVE RASTREO: 8846APR2202401192796454400 RFC: CSS160330CP7<br>IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:42 |                    | 2,282.01         | 68,705.80  |
| 19-ENE-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911242                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 68,700.80  |
| 19-ENE-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1911242                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 68,700.00  |
| 19-ENE-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST),<br>B2470G08104 CVE RASTREO: 8846APR1202401192796454405 RFC: CSS160330CP7 IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:42          |                    | 38,589.19        | 30,110.81  |
| 19-ENE-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190124                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 5.00             | 30,105.81  |
| 19-ENE-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190124                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 0.80             | 30,105.01  |
| 22-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,649.00           |                  | 34,754.01  |
| 22-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,022.00           |                  | 43,776.01  |
| 22-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,459.00           |                  | 45,235.01  |
| 22-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,479.00           |                  | 46,714.01  |
| 22-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85.00              |                  | 46,799.01  |
| 24-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,349.00           |                  | 48,148.01  |
| 25-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,670.00          |                  | 58,818.01  |
| 25-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,495.00          |                  | 78,313.01  |
| 31-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,283.00          |                  | 98,596.01  |
| 31-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,377.00          |                  | 108,973.01 |
| 31-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,861.88          |                  | 125,834.89 |
| 31-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,165.00           |                  | 132,999.89 |
| 31-ENE-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,136.00           |                  | 141,135.89 |

## OTROS ▼

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

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Mes:                                   | ENERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                | \$ 172,381.88 |
| Tipo de Cambio                         | \$ 17.2333    |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 |               |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 172,381.88 |

\*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.

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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC. BMN930209927





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ **141,135.89**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ \$ **19,332.00** \_\_\_\_\_ \$ **19,332.00**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ \$ **-**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_ **1,479.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ **1,479.00**

SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ **158,988.89**

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

| FECHA      | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE      |
|------------|--------|--------------------------|--------------|
| 09/01/2024 |        | DEPOSITO DEL 09 DE ENERO | \$ 135.00    |
| 30/01/2024 |        | DEPOSITO DEL 30 DE ENERO | \$ 8,378.00  |
| 31/01/2024 |        | DEPOSITO DEL 31 DE ENERO | \$ 10,819.00 |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |
|            |        |                          |              |

19,332.00



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |    |                   | FECHA DEL  |                   | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                           |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE      | FF    |
|-----------------|----|-------------------|------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| EVENTO          | DF | EVENTO            | FECHA DE   | POLIZA            |               | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                                    |  |               |               |               |               |             |       |
| 1               |    |                   |            |                   |               | ACTIVO                                                                                                                 |  | 14,190,792.61 | 16,824,532.61 | 13,411,204.02 | 17,604,121.20 |             |       |
| 11              |    |                   |            |                   |               | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                                     |  | 3,442,469.02  | 16,686,232.61 | 13,411,204.02 | 6,717,497.61  |             |       |
| 111             |    |                   |            |                   |               | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                                               |  | 2,579,572.34  | 8,602,026.19  | 5,906,770.64  | 5,274,827.89  |             |       |
| 1112            |    |                   |            |                   |               | BANCOS / TESORERIA.                                                                                                    |  | 2,498,007.34  | 8,522,424.79  | 5,845,428.24  | 5,175,003.89  |             |       |
| 1112-013        |    |                   |            |                   |               | BANORTE 2021-2024                                                                                                      |  | 2,498,007.34  | 8,522,424.79  | 5,845,428.24  | 5,175,003.89  |             |       |
| 1112-013-00004  |    |                   |            |                   |               | RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650                                                                                  |  | 158,988.89    | 181,404.12    | 142,517.40    | 197,875.61    |             |       |
| 00000052        |    | FICHA DE DEPOSITO | 01/02/2024 | P.PGD-0000054-FEB |               | DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO.                                                                            |  | 0.00          | 13,899.00     | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000219        |    | FICHA DE DEPOSITO | 02/02/2024 | P.PGD-0000055-FEB |               | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024                                                                                 |  | 0.00          | 4,532.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000053        |    | FICHA DE DEPOSITO | 06/02/2024 | P.PGD-0000056-FEB |               | DEPOSITO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024.                                                                                |  | 0.00          | 5,537.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000228        |    | FICHA DE DEPOSITO | 07/02/2024 | P.PGD-0000063-FEB |               | DEPOSITO DEL DIA 07 DE FEBRERO.                                                                                        |  | 0.00          | 1,302.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000054        |    | FICHA DE DEPOSITO | 08/02/2024 | P.PGD-0000057-FEB |               | DEPOSITO DEL DIA 08 DE FEBRERO.                                                                                        |  | 0.00          | 5,428.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000055        |    | FICHA DE DEPOSITO | 09/02/2024 | P.PGD-0000058-FEB |               | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024.                                                                    |  | 0.00          | 2,203.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000188        |    | FACTURA           | 12/02/2024 | P.PEP-000113-FEB  |               | E. R.: PGO FACT ADQUISICION DE KIT DE ANTENAS PARA<br>SEÑAL DE INTERNET: (PAGADO)                                      |  | 0.00          | 0.00          | 8,300.00      | 0.00          | 00000000123 | 11-10 |
| 00000221        |    | FICHA DE DEPOSITO | 12/02/2024 | P.PGD-0000061-FEB |               | DEPOSITO DEL DIA 12 DE FEBRERO                                                                                         |  | 0.00          | 4,754.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000231        |    | FICHA DE DEPOSITO | 13/02/2024 | P.PGD-0000064-FEB |               | DEPOSITO DEL DIA 13 DE FEBRERO.                                                                                        |  | 0.00          | 2,365.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000249        |    | FICHA DE DEPOSITO | 14/02/2024 | P.PGD-0000068-FEB |               | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                       |  | 0.00          | 2,614.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000241        |    | FICHA DE DEPOSITO | 15/02/2024 | P.PGD-0000065-FEB |               | DEPOSITO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024                                                                                 |  | 0.00          | 1,411.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000223        |    | FICHA DE DEPOSITO | 16/02/2024 | P.PGD-0000062-FEB |               | DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO                                                                         |  | 0.00          | 868.00        | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000245        |    | FICHA DE DEPOSITO | 19/02/2024 | P.PGD-0000066-FEB |               | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                       |  | 0.00          | 3,583.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000246        |    | FICHA DE DEPOSITO | 20/02/2024 | P.PGD-0000067-FEB |               | DEPOSITO DEL DIA                                                                                                       |  | 0.00          | 1,302.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000193        |    | SPEI BANCARIO     | 20/02/2024 | P.PEP-0000087-FEB |               | PAGO DE TIMBRES EN MARCANTIL TITANIUM, PATA                                                                            |  | 0.00          | 0.00          | 4,200.00      | 0.00          | 00000003702 | 11-10 |
| 00000189        |    | SPEI BANCARIO     | 21/02/2024 | P.PEP-0000083-FEB |               | TIMBRADO DE INGRESOS FISCALES: (PAGADO)<br>FABIOLA BARRERA LUJANO, COMPRA DE FOTOCOPIADORA<br>PARA TESORERIA: (PAGADO) |  | 0.00          | 0.00          | 130,000.00    | 0.00          | 00000006675 | 11-10 |
| 00000075        |    | SPEI BANCARIO     | 21/02/2024 | P.PGD-000014-FEB  |               | PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO                                                                                             |  | 0.00          | 120,079.12    | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000056        |    | FICHA DE DEPOSITO | 26/02/2024 | P.PGD-0000059-FEB |               | DEPOSITO DEL DIA 26 DE FEBRERO                                                                                         |  | 0.00          | 8,596.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000057        |    | FICHA DE DEPOSITO | 28/02/2024 | P.PGD-0000060-FEB |               | DEPOSITO DEL DIA 28 DE FEBRERO                                                                                         |  | 0.00          | 2,931.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |
| 00000250        |    | FICHA DE DEPOSITO | 29/02/2024 | P.PGD-0000069-FEB |               | CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS                                                                                         |  | 0.00          | 0.00          | 17.40         | 0.00          | 0000000000  | 11-10 |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Periodo        | Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024 |
| Fecha de corte | 29/Febrero/2024                        |
| Moneda         | PESOS                                  |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1174442650    | 072 537 01174442650 8 | \$141,135.89   | \$199,354.61   |
| TOTAL                        |               |                       | \$141,135.89   | \$199,354.61   |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 141,135.89 |
| + Total de depósitos                     | \$ 200,736.12 |
| - Total de retiros                       | \$ 142,500.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 15.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 2.40       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 199,354.61 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 199,354.61 |

Saldo Promedio

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: | \$ 162,597.35 |
| Días que comprende el periodo   | 29            |

Intereses devengados

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 |
|-------------------------|---------|

Saldo no disponible al día

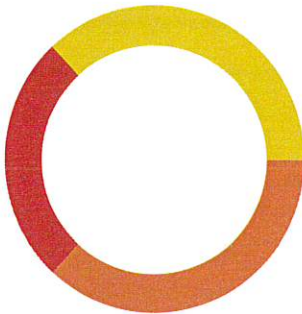
|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$0.00 |

|       |        |
|-------|--------|
| TOTAL | \$0.00 |
|-------|--------|

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$141,135.89)



|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPOSITOS    | \$200,736.12 |
| RETIROS      | \$142,500.00 |
| COMISIONES   | \$15.00      |
| OTROS CARGOS | \$2.40       |
| SALDO FINAL  | \$199,354.61 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                  | 141,135.89 |
| 01-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,819.00          |                  | 151,954.89 |
| 12-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1202243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM<br>SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR<br>ADQUISICION ANTENA CVE RASTREO: 8846APR2202402122847351715 RFC: DSM991109KR2 IVA:<br>000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:42:35                             |                    | 8,300.00         | 143,654.89 |
| 12-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202243                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 5.00             | 143,649.89 |
| 12-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1202243                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 0.80             | 143,649.09 |
| 13-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,899.00          |                  | 157,548.09 |
| 13-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,378.00           |                  | 165,926.09 |
| 13-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,537.00           |                  | 171,463.09 |
| 13-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,532.00           |                  | 175,995.09 |
| 13-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 135.00             |                  | 176,130.09 |
| 20-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2002241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180351700023132, BEM<br>SPEI BCO:646 BENEF:MERCANTIL TITANIO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE<br>TIMBRES PARA SISTEMA FACTURACION CVE RASTREO: 8846APR2202402202866863702 RFC:<br>MTI0806042N7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 21:19:34   |                    | 4,200.00         | 171,930.09 |
| 20-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002241                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 5.00             | 171,925.09 |
| 20-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2002241                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 0.80             | 171,924.29 |
| 21-FEB-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002002242, DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR<br>RECAUDACION CFE                                                                                                                                                                                                                               | 120,079.12         |                  | 292,003.41 |
| 21-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2102245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1558<br>POR ADQUISICION COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR1202402212868386675 RFC:<br>BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:25:07 |                    | 130,000.00       | 162,003.41 |
| 21-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2102245                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 5.00             | 161,998.41 |
| 21-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2102245                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 0.80             | 161,997.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,302.00           |                  | 163,299.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,428.00           |                  | 168,727.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,203.00           |                  | 170,930.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,754.00           |                  | 175,684.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,365.00           |                  | 178,049.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,614.00           |                  | 180,663.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,411.00           |                  | 182,074.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 868.00             |                  | 182,942.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,583.00           |                  | 186,525.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,302.00           |                  | 187,827.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,596.00           |                  | 196,423.61 |
| 29-FEB-24 | DEP.EFFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,931.00           |                  | 199,354.61 |

## OTROS ▼

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

Mes:

FEBRERO de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 78,920.00

Tipo de Cambio

\$ 17.0605

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 251,301.88

\*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.

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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

|                                         |       |    |                   |
|-----------------------------------------|-------|----|-------------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ | <b>199,354.61</b> |
|-----------------------------------------|-------|----|-------------------|

**MAS:**

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

**MENOS:**

|                                     |       |          |                      |
|-------------------------------------|-------|----------|----------------------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:      | _____ |          | <b>1,479.00</b>      |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | \$    | 1,479.00 | \$ -                 |
| SALDO EN CHEQUERA:                  |       |          | \$ <b>197,875.61</b> |



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF     | TG | UR | PRG | PRY | COG    | OB |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|--------|----|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | POLIZA           |               | CONCEPTO DEL EVENTO          |                                                                                                       |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |        |    |
| 1               |                           |            |                  |               |                              | ACTIVO                                                                                                | 17,604,121.20 | 19,631,411.56 | 14,994,373.52 | 22,241,159.24 |            |        |    |    |     |     |        |    |
| 11              |                           |            |                  |               |                              | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                    | 6,717,497.61  | 18,131,972.36 | 14,994,373.52 | 9,855,096.45  |            |        |    |    |     |     |        |    |
| 111             |                           |            |                  |               |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                              | 5,274,827.89  | 9,351,690.14  | 5,595,046.92  | 9,031,471.11  |            |        |    |    |     |     |        |    |
| 1112            |                           |            |                  |               |                              | BANCOS / TESORERIA.                                                                                   | 5,175,003.89  | 9,337,191.14  | 5,585,073.92  | 8,927,121.11  |            |        |    |    |     |     |        |    |
| 1112-013        |                           |            |                  |               |                              | BANORTE 2021-2024                                                                                     | 5,175,003.89  | 9,337,191.14  | 5,579,273.92  | 8,932,921.11  |            |        |    |    |     |     |        |    |
| 1112-013-00004  |                           |            |                  |               |                              | RECURSOS FISCALES 2022 CTA 117442850                                                                  | 197,875.61    | 9,973.00      | 156,023.60    | 51,825.01     |            |        |    |    |     |     |        |    |
| 00000191        | SPEI BANCARIO             | 07/03/2024 | P PEP-000085-MAR | 07/03/2024    |                              | FAC 387. SWITCH DE 24 PUERTOS, RAUL NUNEZ REBOLLAR. (PAGADO)                                          | 0.00          | 0.00          | 3,712.00      | 0.00          | 0000000448 | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00000160        | FICHA DE DEPOSITO         | 08/03/2024 | P PGD-000040-MAR | 08/03/2024    |                              | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08/03/2024.                                                              | 0.00          | 1,946.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00000161        | FICHA DE DEPOSITO         | 11/03/2024 | P PGD-000041-MAR | 11/03/2024    |                              | DEPOSITO DE INGRESOS DE LA FECHA 11/03/2024.                                                          | 0.00          | 1,110.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00000192        | SPEI BANCARIO             | 12/03/2024 | P PEP-000086-MAR | 12/03/2024    |                              | GRUPO COMERALDRIOLA SA DE CV, RENTA DE TEMPLETE LUZ Y SONIDO PARA EVENTO SOCIAL 23 DE MARZO: (PAGADO) | 0.00          | 0.00          | 152,300.00    | 0.00          | 0000003185 | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |
| 00000162        | FICHA DE DEPOSITO         | 15/03/2024 | P PGD-000042-MAR | 15/03/2024    |                              | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15/03/2024                                                               | 0.00          | 1,550.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00000163        | FICHA DE DEPOSITO         | 19/03/2024 | P PGD-000043-MAR | 19/03/2024    |                              | DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2024                                                               | 0.00          | 2,267.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00000164        | FICHA DE DEPOSITO         | 26/03/2024 | P PGD-000043-MAR | 26/03/2024    |                              | DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO DE 2023.                                                                 | 0.00          | 3,100.00      | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     | 000000 |    |
| 00000251        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/03/2024 | P PEP-000115-MAR | 31/03/2024    |                              | COMISION E INTERESES DE LA CUENTA 1174442850: (PAGADO)                                                | 0.00          | 0.00          | 11.60         | 0.00          | 0000011111 | 11-101 | 1  |    |     |     | 000000 |    |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte     |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1174442650    | 072 537 01174442650 8 | \$199,354.61        | \$43,331.01        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$199,354.61</b> | <b>\$43,331.01</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 199,354.61 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00       |
| - Total de retiros                       | \$ 156,012.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 10.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 1.60       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 43,331.01  |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 43,331.01  |

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 98,094.58 |
| Días que comprende el periodo   | 31           |

## Intereses devengados

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

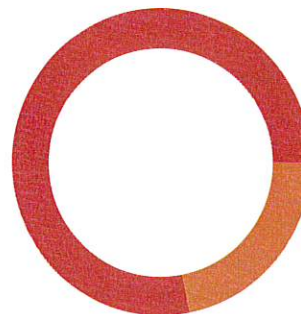
## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$            |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$199,354.61)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00             |
| RETIROS            | \$156,012.00       |
| COMISIONES         | \$10.00            |
| OTROS CARGOS       | \$1.60             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$43,331.01</b> |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 29-FEB-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                  | 199,354.61 |
| 07-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM<br>SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 367 POR<br>SWITCH DE 24 PUERTOS CVE RASTREO: 8846APR1202403072903210448 RFC: NURR650124634<br>IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:44             |                    | 3,712.00         | 195,642.61 |
| 07-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703241                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 5.00             | 195,637.61 |
| 07-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703241                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 0.80             | 195,636.81 |
| 12-MAR-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM<br>SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO<br>FACT 856 RENTA TEMPLATE LUZ Y SONID CVE RASTREO: 8846APR1202403122912883185 RFC:<br>GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:15 |                    | 152,300.00       | 43,336.81  |
| 12-MAR-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203241                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 5.00             | 43,331.81  |
| 12-MAR-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203241                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 0.80             | 43,331.01  |

## OTROS ▼

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

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Mes:                                   | MARZO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                | \$ 0.00       |
| Tipo de Cambio                         | \$ 16.7032    |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 |               |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 251,301.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

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

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ **43,331.01**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ \$ **9,973.00** \_\_\_\_\_ \$ **9,973.00**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ \$ **-**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_ **1,479.00**

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ **1,479.00**

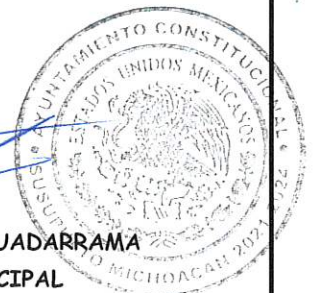
SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ **51,825.01**

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

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

| FECHA      | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS     | IMPORTE  |
|------------|--------|------------------------------|----------|
| 09/01/2024 |        | DEPOSITO DEL 08 DE MARZO     | 1,946.00 |
| 30/01/2024 |        | DEPOSITO DEL 11 DE MARZO     | 1,110.00 |
| 31/01/2024 |        | DEPOSITO DEL 15 DE MARZO     | 1,550.00 |
|            |        | DEPOSITO DEL DIA 19 DE MARZO | 2,267.00 |
|            |        | DEPOSITO DEL DIA 26 DE MARZO | 3,100.00 |
|            |        |                              |          |
|            |        |                              |          |

**9,973.00**



**PRESIDENCIA**

**C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE   |                     | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                      |  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     |                  |               | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO |                                                   |  |               |              |              |               |            |       |
| 1               |                           |            |                  |               |            |                     | ACTIVO                                            |  | 12,368,770.85 | 9,867,898.50 | 7,831,518.34 | 14,405,151.01 |            |       |
| 11              |                           |            |                  |               |            |                     | ACTIVO CIRCULANTE.                                |  | 1,620,447.26  | 9,867,898.50 | 7,775,464.22 | 3,712,881.54  |            |       |
| 111             |                           |            |                  |               |            |                     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                          |  | 750,808.03    | 4,528,029.44 | 2,228,837.58 | 3,049,999.89  |            |       |
| 1112            |                           |            |                  |               |            |                     | BANCOS / TESORERIA.                               |  | 750,808.03    | 4,295,483.56 | 2,077,856.70 | 2,968,434.89  |            |       |
| 1112-013        |                           |            |                  |               |            |                     | BANORTE 2021-2024                                 |  | 750,808.03    | 4,295,483.56 | 2,077,856.70 | 2,968,434.89  |            |       |
| 1112-013-00008  |                           |            |                  |               |            |                     | FONDO III 2023 1212618795                         |  | 105,680.51    | 20.02        | 0.00         | 105,700.53    |            |       |
| 00000001        |                           | 01/01/2024 | P.APE-000001-ENE |               | 01/01/2024 |                     | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024             |  | 105,680.51    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0000000000 |       |
| 00000289        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/01/2024 | P.PGD-000087-ENE |               | 31/01/2024 |                     | CARGO A LA CUENTA DE FIII POR DIFERENCIA DE SALDO |  | 0.00          | 20.02        | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 25-54 |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

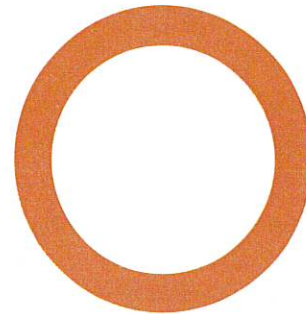
| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1212618795    | 072 537 01212618795 6 | \$105,680.51        | \$105,700.53        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$105,680.51</b> | <b>\$105,700.53</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Resumen del periodo</b>               |                 |
| Saldo inicial del periodo                | \$ 105,680.51   |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00         |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00         |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 20.02        |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00         |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00         |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 105,700.53   |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 105,700.53   |
| <b>Saldo Promedio</b>                    |                 |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:          | \$ 105,680.51   |
| Días que comprende el periodo            | 31              |
| <b>Intereses devengados</b>              |                 |
| Tasa Bruta Anual                         | <b>0.22%</b>    |
| Interés Tasa Bruta Anual                 | \$ 20.02        |
| Retención de ISR                         | \$ 0.00         |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>           | <b>\$ 20.02</b> |
| <b>Saldo no disponible al día</b>        |                 |
| Depósitos de Cheques S.B.C.              | \$ 0.00         |
| Ret. Garantía Líquida                    | \$ 0.00         |
| Comisiones pendientes de aplicar         | \$ 0.00         |
| Compras no aplicadas                     | \$ 0.00         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$ 0.00</b>  |
| <b>Resumen de comisiones</b>             |                 |
| 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 C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$105,680.51)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00              |
| RETIROS            | \$0.00              |
| COMISIONES         | \$0.00              |
| OTROS CARGOS       | \$0.00              |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$105,700.53</b> |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-DIC-23 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 105,680.51 |
| 31-ENE-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31 | 20.02              |                  | 105,700.53 |

## OTROS ▼

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Mes:                                          | ENERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 172,381.88 |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.2333    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 172,381.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León RFC BMN930709927





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1212618795**

|                                         |       |    |                   |
|-----------------------------------------|-------|----|-------------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ | <b>105,700.53</b> |
|-----------------------------------------|-------|----|-------------------|

**MAS:**

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

**MENOS:**

|                                     |       |       |                   |
|-------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:      | _____ | _____ | _____             |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ | \$    | -                 |
| SALDO EN CHEQUERA:                  | _____ | \$    | <b>105,700.53</b> |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212618795

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |          | No. DE POLIZA    | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                      |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------------------|------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | FECHA DE |                  | CONCEPTO DEL EVENTO                               |  |               |               |               |               |            |       |
|                 |                           |            | POLIZA   |                  |                                                   |  |               |               |               |               |            |       |
| 1               |                           |            |          |                  | ACTIVO                                            |  | 14,405,151.01 | 17,796,687.19 | 15,343,090.21 | 16,858,747.99 |            |       |
| 11              |                           |            |          |                  | ACTIVO CIRCULANTE.                                |  | 3,712,881.54  | 17,658,387.19 | 15,283,194.42 | 6,088,074.31  |            |       |
| 111             |                           |            |          |                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                          |  | 3,049,999.89  | 8,615,326.04  | 6,356,802.91  | 5,308,523.02  |            |       |
| 1112            |                           |            |          |                  | BANCOS / TESORERIA.                               |  | 2,968,434.89  | 8,535,724.64  | 6,295,460.51  | 5,208,699.02  |            |       |
| 1112-013        |                           |            |          |                  | BANORTE 2021-2024                                 |  | 2,968,434.89  | 8,535,724.64  | 6,295,460.51  | 5,208,699.02  |            |       |
| 1112-013-00008  |                           |            |          |                  | FONDO III 2023 1212618795                         |  | 105,700.53    | 12.92         | 105,700.53    | 12.92         |            |       |
| 00000285        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 01/02/2024 |          | P PGD-000084-FEB | CARGO A LA CUENTA DE FIII POR DIFERENCIA DE SALDO |  | 0.00          | 12.92         | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-54 |
| 00000184        | SPEI BANCARIO             | 29/02/2024 |          | P PGD-000049-FEB | REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR                         |  | 0.00          | 0.00          | 105,700.53    | 0.00          | 0000000119 | 25-52 |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1212618795    | 072 537 01212618795 6 | \$105,700.53        | \$12.92        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$105,700.53</b> | <b>\$12.92</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 105,700.53 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00       |
| - Total de retiros                       | \$ 105,700.53 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 12.92      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00       |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 12.92      |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 12.92      |

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: | \$ 72,896.92 |
| Días que comprende el periodo   | 29           |

## Intereses devengados

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.22%</b>    |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 12.92        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00         |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 12.92</b> |

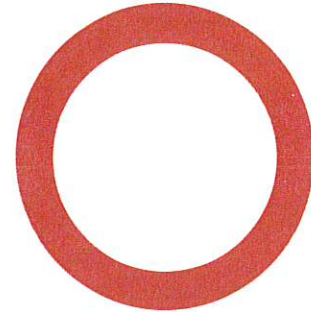
## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## 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 C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$105,700.53)



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00         |
| RETIROS            | \$105,700.53   |
| COMISIONES         | \$0.00         |
| OTROS CARGOS       | \$0.00         |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$12.92</b> |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                               |                    |                  | 105,700.53 |
| 21-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002002241 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1256055769<br>TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2 |                    | 105,700.53       | 0.00       |
| 29-FEB-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29                                                                                                | 12.92              |                  | 12.92      |

## OTROS ▼

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

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Mes:                                   | FEBRERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                | \$ 78,920.00    |
| Tipo de Cambio                         | \$ 17.0605      |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 |                 |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 251,301.88   |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1212618795**

|                                         |       |    |              |
|-----------------------------------------|-------|----|--------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ | <b>12.92</b> |
|-----------------------------------------|-------|----|--------------|

**MAS:**

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

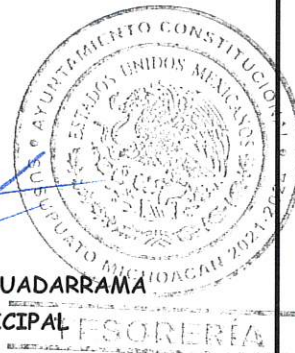
**MENOS:**

|                                     |       |  |    |              |
|-------------------------------------|-------|--|----|--------------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:      | _____ |  |    |              |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ |  | \$ | -            |
| SALDO EN CHEQUERA                   |       |  | \$ | <b>12.92</b> |



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |    | FECHA DEL | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF |
|-----------------|----|-----------|---------------|----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|
| EVENTO          | DF | EVENTO    |               | POLIZA   | CONCEPTO DEL EVENTO          |  |               |               |               |               |        |    |
| 1               |    |           |               |          | ACTIVO                       |  | 16,858,747.99 | 12,727,859.76 | 12,644,669.01 | 16,941,938.74 |        |    |
| 11              |    |           |               |          | ACTIVO CIRCULANTE.           |  | 6,088,074.31  | 11,228,420.56 | 12,584,773.22 | 4,731,721.65  |        |    |
| 111             |    |           |               |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES     |  | 5,308,523.02  | 5,470,001.24  | 6,201,509.52  | 4,577,014.74  |        |    |
| 1112            |    |           |               |          | BANCOS / TESORERIA.          |  | 5,208,699.02  | 5,455,502.24  | 6,191,536.52  | 4,472,664.74  |        |    |
| 1112-013        |    |           |               |          | BANORTE 2021-2024            |  | 5,208,699.02  | 5,455,502.24  | 6,191,536.52  | 4,472,664.74  |        |    |
| 1112-013-00008  |    |           |               |          | FONDO III 2023 1212618795    |  | 12.92         | 0.00          | 0.00          | 12.92         |        |    |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1212618795    | 072 537 01212618795 6 | \$12.92        | \$12.92        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$12.92</b> | <b>\$12.92</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 12.92 |
| + 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                             | \$ 12.92 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 12.92 |

## Saldo Promedio

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00  |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 12.92 |
| Días que comprende el periodo   | 31       |

## Intereses devengados

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| 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 |

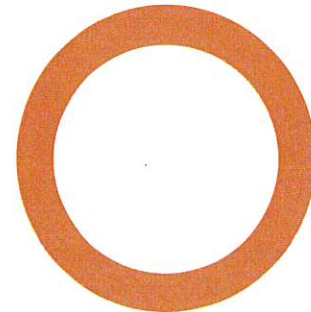
**TOTAL** \$0.00

## 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 C/INTERESES

(Saldo inicial de \$12.92)



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00         |
| RETIROS            | \$0.00         |
| COMISIONES         | \$0.00         |
| OTROS CARGOS       | \$0.00         |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$12.92</b> |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |                               |                    |                  |       |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |                               |                    |                  |       |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 12.92 |
|                                  | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

| OTROS ▼                                                         |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |  |  |  |               |
| Mes:                                                            |  |  |  | MARZO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                                         |  |  |  | \$ 0.00       |
| Tipo de Cambio                                                  |  |  |  | \$ 16.7032    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>                   |  |  |  |               |
| Monto de excedente de depósitos                                 |  |  |  | \$ 251,301.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

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

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1212618795**

|                                         |       |    |              |
|-----------------------------------------|-------|----|--------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ | <b>12.92</b> |
|-----------------------------------------|-------|----|--------------|

**MAS:**

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

**MENOS:**

|                                     |       |       |              |
|-------------------------------------|-------|-------|--------------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:      | _____ | _____ | _____        |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ | \$    | -            |
| SALDO EN CHEQUERA:                  | _____ | \$    | <b>12.92</b> |

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



**PRESIDENCIA**

  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

| AL 31 DE ENERO DE 2024 |                           |            |        |                  |                              |                                                                                                        |               |              |              |               |            |       |
|------------------------|---------------------------|------------|--------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------|
| CUENTA CONTABLE        |                           | FECHA DEL  |        | No. DE POLIZA    | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
| EVENTO                 | DF                        | EVENTO     | POLIZA |                  | CONCEPTO DEL EVENTO          |                                                                                                        |               |              |              |               |            |       |
| 1                      |                           |            |        |                  |                              | ACTIVO                                                                                                 |               |              |              |               |            |       |
| 11                     |                           |            |        |                  |                              | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                     | 12,368,770.85 | 9,867,823.54 | 7,831,480.86 | 14,405,113.53 |            |       |
| 111                    |                           |            |        |                  |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                               | 1,620,447.26  | 9,867,823.54 | 7,775,426.74 | 3,712,844.06  |            |       |
| 1112                   |                           |            |        |                  |                              | BANCOS / TESORERIA.                                                                                    | 750,808.03    | 4,527,991.96 | 2,228,837.58 | 3,049,962.41  |            |       |
| 1112-013               |                           |            |        |                  |                              | BANORTE 2021-2024                                                                                      | 750,808.03    | 4,295,446.08 | 2,077,856.70 | 2,968,397.41  |            |       |
| 1112-013-00012         |                           |            |        |                  |                              | FAISPUM 2023 CTA 1242741243                                                                            | 750,808.03    | 4,295,446.08 | 2,077,856.70 | 2,968,397.41  |            |       |
| 00000001               |                           | 01/01/2024 |        | P.APE-000001-ENE |                              | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024                                                                  | 421.52        | 938,156.60   | 464,286.15   | 474,291.97    |            |       |
| 00000274               | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 02/01/2024 |        | P.PEP-000127-ENE |                              | COMISIONES BANCARIAS FAEISPUM 2023: (PAGADO)                                                           | 0.00          | 0.00         | 458.20       | 0.00          | 0000003333 | 16-61 |
| 00000276               | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 22/01/2024 |        | P.PIR-000095-ENE |                              | APORTACION FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)                                                                  | 0.00          | 938,119.12   | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 16-61 |
| 00000272               | SPEI BANCARIO             | 25/01/2024 |        | P.PEP-000125-ENE |                              | E. R.: PAGO DEL IMPORTE DE UNA ESTIMACION A CONTRATISTA DE OBRA PUBLICA, OBRA DE FAEISPUM 2023: (PAGA) | 0.00          | 0.00         | 463,827.95   | 0.00          | 0000007574 | 16-61 |
| 00000275               | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/01/2024 |        | P.PIR-000094-ENE |                              | RENDIMIENTO FINANCIEROS FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)                                                     | 0.00          | 37.48        | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 16-61 |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior  | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1242741243    | 072 537 01242741243 0 | \$233.82        | \$474,104.27        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$233.82</b> | <b>\$474,104.27</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 233.82     |
| + Total de depósitos                     | \$ 938,119.12 |
| - Total de retiros                       | \$ 463,827.95 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 37.48      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 395.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 63.20      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 474,104.27 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 474,104.27 |

## Saldo Promedio

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00  |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 197,826.50 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

## Intereses devengados

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.22%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 37.48     |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 37.48

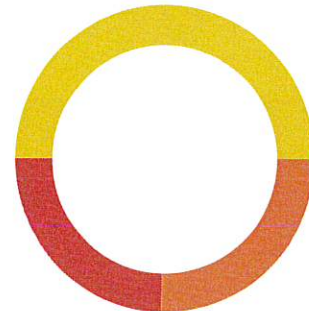
## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## 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             | \$ 395.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$233.82)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$938,119.12        |
| RETIROS            | \$463,827.95        |
| COMISIONES         | \$395.00            |
| OTROS CARGOS       | \$63.20             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$474,104.27</b> |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-DIC-23 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  | 233.82     |
| 02-ENE-24 | COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202312                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 201.57 ✓         | 32.25      |
| 02-ENE-24 | I.V.A 30-DIC-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 32.25 ✓          | 0.00       |
| 22-ENE-24 | 002601002401220000369966 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:45 DEL<br>CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON<br>RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001426 REFERENCIA: 0002298 CVE RAST:<br>002601002401220000369966                                    | 469,059.56         |                  | 469,059.56 |
| 22-ENE-24 | 002601002401220000369967 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:45 DEL<br>CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001196133903 CON<br>RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23022001427 REFERENCIA: 0002299 CVE RAST:<br>002601002401220000369967                                    | 469,059.56         |                  | 938,119.12 |
| 23-ENE-24 | COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202312                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 188.43 ✓         | 937,930.69 |
| 23-ENE-24 | I.V.A 30-DIC-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 30.15 ✓          | 937,900.54 |
| 25-ENE-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A98CCC<br>OBRA FAEISPUM CVE RASTREO: 8846APR1202401252808647574 RFC: OOCA970925S79 IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:11:41 |                    | 463,827.95       | 474,072.59 |
| 25-ENE-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250124                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 5.00 ✓           | 474,067.59 |
| 25-ENE-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250124                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 0.80 ✓           | 474,066.79 |
| 31-ENE-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37.48 ✓            |                  | 474,104.27 |

## OTROS ▼

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Mes:                                          | ENERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 172,381.88 |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.2333    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 172,381.88 |

\*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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1242741243**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ **474,104.27**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ \$ - \_\_\_\_\_ \$ **187.70**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ \$ - \_\_\_\_\_

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ **474,291.97**



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**ATENTAMENTE**



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**

TESORERIA





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

| FECHA      | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS         | IMPORTE   |
|------------|--------|----------------------------------|-----------|
| 01/01/2024 |        | CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO | \$ 187.70 |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |

187.70



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |        | No. DE POLIZA    | FECHA DE            |  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                            |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|---------------------------|------------|--------|------------------|---------------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | POLIZA |                  | CONCEPTO DEL EVENTO |  |                                                         |  |               |               |               |               |            |       |
| 1               |                           |            |        |                  |                     |  | ACTIVO                                                  |  | 14,405,113.53 | 17,796,687.19 | 15,343,090.21 | 16,858,710.51 |            |       |
| 11              |                           |            |        |                  |                     |  | ACTIVO CIRCULANTE.                                      |  | 3,712,844.06  | 17,658,387.19 | 15,283,194.42 | 6,088,036.83  |            |       |
| 111             |                           |            |        |                  |                     |  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                |  | 3,049,962.41  | 8,615,326.04  | 6,356,802.91  | 5,308,485.54  |            |       |
| 1112            |                           |            |        |                  |                     |  | BANCOS / TESORERIA.                                     |  | 2,968,397.41  | 8,535,724.64  | 6,295,460.51  | 5,208,661.54  |            |       |
| 1112-013        |                           |            |        |                  |                     |  | BANORTE 2021-2024                                       |  | 2,968,397.41  | 8,535,724.64  | 6,295,460.51  | 5,208,661.54  |            |       |
| 1112-013-00012  |                           |            |        |                  |                     |  | FAISPUM 2023 CTA 1242741243                             |  | 474,291.97    | 23.93         | 474,104.27    | 211.63        |            |       |
| 00000273        | SPEI BANCARIO             | 09/02/2024 |        | P.PEP-000128-FEB | 09/02/2024          |  | E. R.: COMPLEMENTO DE PAGO DE OBRA A CONTRATISTA        |  | 0.00          | 0.00          | 463,827.97    | 0.00          | 0000008481 | 16-61 |
| 00000199        | SPEI BANCARIO             | 21/02/2024 |        | P.PGD-000050-FEB | 21/02/2024          |  | ALAN YAIID OSORIO CRUZ: (PAGADO)                        |  | 0.00          | 0.00          | 10,270.50     | 0.00          | 0000000000 | 16-61 |
| 00000277        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 29/02/2024 |        | P.PIR-000096-FEB | 29/02/2024          |  | RENTIGRO DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS       |  | 0.00          | 23.93         | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 16-61 |
| 00000278        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 29/02/2024 |        | P.PEP-000129-FEB | 29/02/2024          |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)     |  | 0.00          | 0.00          | 5.80          | 0.00          | 0000003333 | 16-61 |
|                 |                           |            |        |                  |                     |  | COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO FAEISPUM 2023: (PAGADO) |  |               |               |               |               |            |       |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Periodo        | Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024 |
| Fecha de corte | 29/Febrero/2024                        |
| Moneda         | PESOS                                  |

RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1242741243    | 072 537 01242741243 0 | \$474,104.27   | \$23.93        |
| TOTAL                        |               |                       | \$474,104.27   | \$23.93        |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 474,104.27 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00       |
| - Total de retiros                       | \$ 474,098.47 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 23.93      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 5.00       |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.80       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 23.93      |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 23.93      |

Saldo Promedio

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00  |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: | \$ 135,037.25 |
| Días que comprende el periodo   | 29            |

Intereses devengados

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tasa Bruta Anual         | 0.22%    |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 23.93 |
| Retención de ISR         | \$ 0.00  |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 23.93

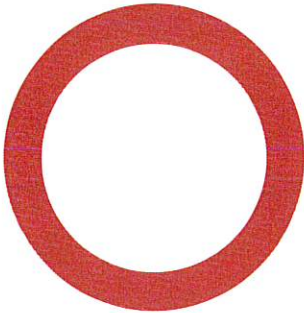
Saldo no disponible al día

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 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 C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$474,104.27)



|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS    | \$0.00       |
| RETIROS      | \$474,098.47 |
| COMISIONES   | \$5.00       |
| OTROS CARGOS | \$.80        |
| SALDO FINAL  | \$23.93      |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  | 474,104.27 |
| 09-FEB-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0902241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAIID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 75BA8<br>COMPLEMENTO FAEISPUM CVE RASTREO: 8846APR1202402092841158481 RFC: OOCA970925579<br>IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:00 |                    | 463,827.97 ✓     | 10,276.30  |
| 09-FEB-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902241                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00 ✓           | 10,271.30  |
| 09-FEB-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0902241                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80 ✓           | 10,270.50  |
| 21-FEB-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002102241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055769 TRANSF<br>5 AL MILLAR FAEISPUM AL R.F.C. MSM8501017H2                                                                                                                                                                                      |                    | 10,270.50 ✓      | 0.00       |
| 29-FEB-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.93 ✓            |                  | 23.93      |

## OTROS ▼

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

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>FEBRERO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 78,920.00           |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.0605             |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |                        |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 251,301.88          |

\*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](http://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](mailto: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](http://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.





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1242741243**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ **23.93**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ \$ **187.70**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ **-**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_

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

SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ **211.63**



**PRESIDENCIA**

**C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ATENTAMENTE**



**C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**TESORERIA**







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

| FECHA      | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS         | IMPORTE   |
|------------|--------|----------------------------------|-----------|
| 01/01/2024 |        | CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO | \$ 187.70 |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |

187.70



ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA

DE LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000

| CUENTA CONTABLE |    | FECHA DEL  |                  | No. DE POLIZA | FECHA DE | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                                                           |  | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE     | FF    |
|-----------------|----|------------|------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO          | DF | EVENTO     | POLIZA           |               |          | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                    |  |               |               |               |               |            |       |
| 1               |    |            |                  |               |          | ACTIVO                                                                                                 |  | 12,368,770.85 | 40,392,370.49 | 35,819,240.08 | 16,941,901.26 |            |       |
| 11              |    |            |                  |               |          | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                     |  | 1,620,447.26  | 38,754,631.29 | 35,643,394.38 | 4,731,684.17  |            |       |
| 111             |    |            |                  |               |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                               |  | 750,808.03    | 18,613,319.24 | 14,787,150.01 | 4,576,977.26  |            |       |
| 1112            |    |            |                  |               |          | BANCOS / TESORERIA.                                                                                    |  | 750,808.03    | 18,286,672.96 | 14,564,853.73 | 4,472,627.26  |            |       |
| 1112-013        |    |            |                  |               |          | BANORTE 2021-2024                                                                                      |  | 750,808.03    | 18,286,672.96 | 14,564,853.73 | 4,472,627.26  |            |       |
| 1112-013-00012  |    |            |                  |               |          | FAISPUM 2023 CTA 1242741243                                                                            |  | 421.52        | 938,180.53    | 938,390.42    | 211.63        |            |       |
| 00000001        |    | 01/01/2024 | P.APE-00001-ENE  | 01/01/2024    |          | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024                                                                  |  | 421.52        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0000000000 |       |
| 00000274        |    | 02/01/2024 | P.PEP-000127-ENE | 02/01/2024    |          | COMISIONES BANCARIAS FAEISPUM 2023: (PAGADO)                                                           |  | 0.00          | 0.00          | 458.20        | 0.00          | 0000003333 | 16-61 |
| 00000276        |    | 22/01/2024 | P.PIR-000095-ENE | 22/01/2024    |          | APORTACION FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)                                                                  |  | 0.00          | 938,119.12    | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 16-61 |
| 00000272        |    | 25/01/2024 | P.PEP-000125-ENE | 25/01/2024    |          | E. R.: PAGO DEL IMPORTE DE UNA ESTIMACION A CONTRATISTA DE OBRA PUBLICA, OBRA DE FAEISPUM 2023: (PAGA) |  | 0.00          | 0.00          | 463,827.95    | 0.00          | 0000007574 | 16-61 |
| 00000275        |    | 31/01/2024 | P.PIR-000094-ENE | 31/01/2024    |          | RENDIMIENTO FINANCIEROS FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)                                                     |  | 0.00          | 37.48         | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 16-61 |
| 00000273        |    | 09/02/2024 | P.PEP-000128-FEB | 09/02/2024    |          | E. R.: COMPLEMENTO DE PAGO DE OBRA A CONTRATISTA                                                       |  | 0.00          | 0.00          | 463,827.97    | 0.00          | 0000008481 | 16-61 |
| 00000199        |    | 21/02/2024 | P.PGD-000050-FEB | 21/02/2024    |          | ALAN YAIID OSORIO CRUZ: (PAGADO)                                                                       |  | 0.00          | 0.00          | 10,270.50     | 0.00          | 0000000000 | 16-61 |
| 00000277        |    | 29/02/2024 | P.PIR-000096-FEB | 29/02/2024    |          | RENTIGRO DE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS                                                      |  | 0.00          | 23.93         | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 16-61 |
| 00000278        |    | 29/02/2024 | P.PEP-000129-FEB | 29/02/2024    |          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEISPUM 2023: (RECAUDADO)                                                    |  | 0.00          | 0.00          | 5.80          | 0.00          | 0000003333 | 16-61 |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1242741243    | 072 537 01242741243 0 | \$23.93        | \$23.93        |
| TOTAL                        |               |                       | \$23.93        | \$23.93        |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 23.93   |
| + 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                             | \$ 23.93   |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 428.47- |

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 23.93     |
| 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 | \$452.40 |
| Compras no aplicadas             | \$0.00   |

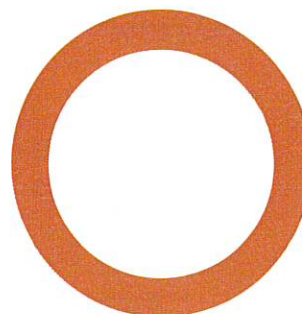
TOTAL \$452.40

## 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 C/INTERESES

(Saldo inicial de \$23.93)



|              |         |
|--------------|---------|
| DEPÓSITOS    | \$0.00  |
| RETIROS      | \$0.00  |
| COMISIONES   | \$0.00  |
| OTROS CARGOS | \$0.00  |
| SALDO FINAL  | \$23.93 |

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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 29-FEB-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 23.93 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

## OTROS ▼

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

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Mes:                                   | MARZO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                | \$ 0.00       |
| Tipo de Cambio                         | \$ 16.7032    |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 |               |
| Monto de excedente de depósitos        | \$ 251,301.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1242741243**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ **23.93**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ \$ - \_\_\_\_\_ \$ **187.70**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ \$ - \_\_\_\_\_

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ - \_\_\_\_\_

SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ **211.63**

ATENTAMENTE

  
  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDOFAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1242741243

| FECHA      | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS         | IMPORTE   |
|------------|--------|----------------------------------|-----------|
| 01/01/2024 |        | CARGOS NO APLICADOS POR EL BANCO | \$ 187.70 |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |
|            |        |                                  |           |

187.70



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |                           | FECHA DEL  |        | No. DE POLIZA    | FECHA DE                                                                |            | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF    |
|-----------------|---------------------------|------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------|-------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | POLIZA |                  | CONCEPTO DEL EVENTO                                                     |            |                              |              |               |               |            |              |        |       |
| 1               |                           |            |        |                  | ACTIVO                                                                  |            | 12,368,770.85                | 9,867,860.06 | 8,387,421.60  | 13,849,209.31 |            |              |        |       |
| 11              |                           |            |        |                  | ACTIVO CIRCULANTE.                                                      |            | 1,620,447.26                 | 9,867,860.06 | 8,331,367.48  | 3,156,939.84  |            |              |        |       |
| 111             |                           |            |        |                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                |            | 750,808.03                   | 4,528,028.48 | 2,784,778.32  | 2,494,058.19  |            |              |        |       |
| 1112            |                           |            |        |                  | BANCOS / TESORERIA.                                                     |            | 750,808.03                   | 4,295,482.60 | 2,633,797.44  | 2,412,493.19  |            |              |        |       |
| 1112-013        |                           |            |        |                  | BANORTE 2021-2024                                                       |            | 750,808.03                   | 4,295,482.60 | 2,633,797.44  | 2,412,493.19  |            |              |        |       |
| 1112-013-00009  |                           |            |        |                  | FONDO IV 2023 1212617819                                                |            | 555,940.74                   | 36.52        | 555,940.74    | 36.52         |            |              |        |       |
| 00000001        |                           | 01/01/2024 |        | P.APE-000001-ENE | POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024                                   | 01/01/2024 | 555,940.74                   | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0000000000 |              |        |       |
| 00000290        | CHEQUE                    | 09/01/2024 |        | P.PEP-000133-ENE | E. R.: PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO 2023; (PAGADO)            | 09/01/2024 | 0.00                         | 0.00         | 555,940.74    | 0.00          | 0000000000 |              |        | 25-54 |
| 00000293        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 31/01/2024 |        | P.PGD-000090-ENE | CARGOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212617819 FONDO IV 2023 | 31/01/2024 | 0.00                         | 36.52        | 0.00          | 0.00          | 0000000000 |              |        | 25-54 |



FONDO IV 2022  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1212617819    | 072 537 01212617819 8 | \$555,940.74        | \$36.52        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$555,940.74</b> | <b>\$36.52</b> |

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 555,940.74 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00       |
| - Total de retiros                       | \$ 555,940.74 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 36.52      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00       |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 36.52      |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 36.52      |

## Saldo Promedio

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 192,771.95 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

## Intereses devengados

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.22%</b>    |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 36.52        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00         |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 36.52</b> |

## Saldo no disponible al día

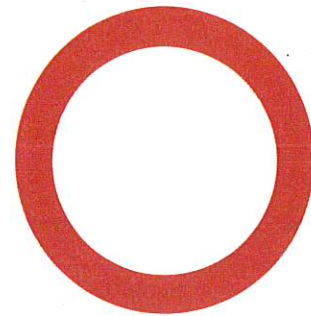
|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## 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 C/INTERESES

(Saldo inicial de \$555,940.74)



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00         |
| RETIROS            | \$555,940.74   |
| COMISIONES         | \$0.00         |
| OTROS CARGOS       | \$0.00         |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$36.52</b> |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 31-ENE-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 36.52 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

## OTROS ▼

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

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Mes:                                          | FEBRERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 78,920.00    |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.0605      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 251,301.88   |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE ENERO DE 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1212617819**

|                                         |       |    |              |
|-----------------------------------------|-------|----|--------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ | <b>36.52</b> |
|-----------------------------------------|-------|----|--------------|

**MAS:**

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

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ | _____ |
|-----------------------------------|-------|-------|

|                   |       |    |   |
|-------------------|-------|----|---|
| SALDO AUTORIZADO: | _____ | \$ | - |
|-------------------|-------|----|---|

**MENOS:**

|                                |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: | _____ | _____ |
|--------------------------------|-------|-------|

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

|                    |       |    |              |
|--------------------|-------|----|--------------|
| SALDO EN CHEQUERA: | _____ | \$ | <b>36.52</b> |
|--------------------|-------|----|--------------|



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



**PRESIDENCIA**

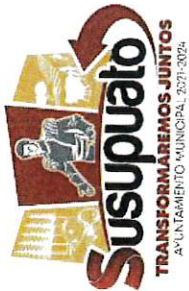
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

| CUENTA CONTABLE |    | FECHA DEL<br>EVENTO | No. DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                          | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF |
|-----------------|----|---------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----|
| EVENTO          | DF |                     |               | FECHA DE<br>POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO      |               |               |               |               |        |    |
| 1               |    |                     |               |                              | ACTIVO                   | 13,849,209.31 | 17,796,687.19 | 15,343,090.21 | 16,302,806.29 |        |    |
| 11              |    |                     |               |                              | ACTIVO CIRCULANTE.       | 3,156,939.84  | 17,658,387.19 | 15,283,194.42 | 5,532,132.61  |        |    |
| 111             |    |                     |               |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,494,058.19  | 8,615,326.04  | 6,356,802.91  | 4,752,581.32  |        |    |
| 1112            |    |                     |               |                              | BANCOS / TESORERIA.      | 2,412,493.19  | 8,535,724.64  | 6,295,460.51  | 4,652,757.32  |        |    |
| 1112-013        |    |                     |               |                              | BANORTE 2021-2024        | 2,412,493.19  | 8,535,724.64  | 6,295,460.51  | 4,652,757.32  |        |    |
| 1112-013-00009  |    |                     |               |                              | FONDO IV 2023 1212617819 | 36.52         | 0.00          | 0.00          | 36.52         |        |    |



FONDO IV 2022  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1212617819    | 072 537 01212617819 8 | \$36.52        | \$36.52        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$36.52</b> | <b>\$36.52</b> |

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 36.52 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00  |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00  |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00  |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00  |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00  |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00  |
| Saldo actual                             | \$ 36.52 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 36.52 |

## Saldo Promedio

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00  |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: | \$ 36.52 |
| Días que comprende el periodo   | 29       |

## Intereses devengados

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

## Saldo no disponible al día

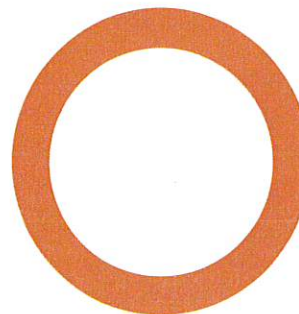
|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$0.00 |

**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 C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$36.52)



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00         |
| RETIROS            | \$0.00         |
| COMISIONES         | \$0.00         |
| OTROS CARGOS       | \$0.00         |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$36.52</b> |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-DIC-23 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 555,940.74 |
| 11-ENE-24 | CHEQUE PAGADO 0000059         |                    | 555,940.74       | 0.00       |
| 31-ENE-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31 | 36.52              |                  | 36.52      |

## OTROS ▼

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Mes:                                          | ENERO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 172,381.88 |
| Tipo de Cambio                                | \$ 17.2333    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 172,381.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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

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





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1212617819**

|                                         |       |    |              |
|-----------------------------------------|-------|----|--------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ | <b>36.52</b> |
|-----------------------------------------|-------|----|--------------|

**MAS:**

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

**MENOS:**

|                                     |       |    |              |  |
|-------------------------------------|-------|----|--------------|--|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:      | _____ |    |              |  |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ | \$ | -            |  |
| SALDO EN CHEQUERA:                  |       | \$ | <b>36.52</b> |  |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



**TRANSFORMAREMOS JUNTOS**  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 1



FONDO IV 2022  
MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
CALLE V GUERRERO 6

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



NO. DE CLIENTE: 19127907  
RFC: MSM8501017H2

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

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1212617819    | 072 537 01212617819 8 | \$36.52        | \$36.52        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$36.52</b> | <b>\$36.52</b> |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 36.52 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00  |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00  |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00  |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00  |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00  |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00  |
| Saldo actual                             | \$ 36.52 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 36.52 |

## Saldo Promedio

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00  |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 36.52 |
| Días que comprende el periodo   | 31       |

## Intereses devengados

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

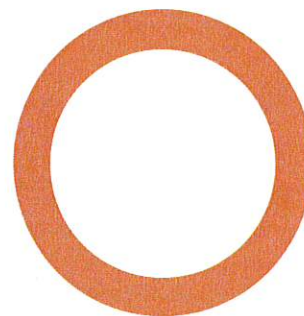
## Saldo no disponible al día

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$            |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

## 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 C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$36.52)



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00         |
| RETIROS            | \$0.00         |
| COMISIONES         | \$0.00         |
| OTROS CARGOS       | \$0.00         |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$36.52</b> |

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](http://www.banorte.com)

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 29-FEB-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 36.52 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

## OTROS ▼

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

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Mes:                                          | MARZO de 2024 |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 0.00       |
| Tipo de Cambio                                | \$ 16.7032    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 251,301.88 |

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DE 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1212617819**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \$ **36.52**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ \$ -

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_ \$ -

SALDO EN CHEQUERA: \_\_\_\_\_ \$ **36.52**

**ATENTAMENTE**



C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

| FECHA | CHEQUE | CONCEPTOS O BENEFICIADOS | IMPORTE |
|-------|--------|--------------------------|---------|
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |
|       |        |                          |         |



  
C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

|                                         |       |    |   |
|-----------------------------------------|-------|----|---|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: | _____ | \$ | - |
|-----------------------------------------|-------|----|---|

**MAS:**

|                       |    |   |    |   |
|-----------------------|----|---|----|---|
| DEPOSITO EN TRANSITO: | \$ | - | \$ | - |
|-----------------------|----|---|----|---|

|                                   |       |    |   |
|-----------------------------------|-------|----|---|
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ | \$ | - |
|-----------------------------------|-------|----|---|

|                                   |       |  |  |
|-----------------------------------|-------|--|--|
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: | _____ |  |  |
|-----------------------------------|-------|--|--|

**MENOS:**

|                                |       |  |  |
|--------------------------------|-------|--|--|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: | _____ |  |  |
|--------------------------------|-------|--|--|

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

|                    |  |    |   |
|--------------------|--|----|---|
| SALDO EN CHEQUERA: |  | \$ | - |
|--------------------|--|----|---|



**PRESIDENCIA**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**





## TESORERIA



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB"**

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN,  
ACUMULADA AL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA.







# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 1 de 58

| CUENTA                       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE          | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b> |                                            |               |               |               |               |
| 1                            | ACTIVO                                     | 12,368,770.85 | 40,476,749.67 | 36,420,252.15 | 16,425,268.37 |
| 11                           | ACTIVO CIRCULANTE.                         | 1,620,447.26  | 38,839,010.47 | 36,244,406.45 | 4,215,051.28  |
| 111                          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                   | 750,808.03    | 18,607,555.76 | 15,343,090.75 | 4,015,273.04  |
| 1111                         | EFFECTIVO.                                 | 0.00          | 326,646.28    | 222,296.28    | 104,350.00    |
| 1111-001                     | CAJA                                       | 0.00          | 326,646.28    | 222,296.28    | 104,350.00    |
| 1111-001-00001               | CAJA DE INGRESOS                           | 0.00          | 326,646.28    | 222,296.28    | 104,350.00    |
| 1112                         | BANCOS / TESORERIA.                        | 750,808.03    | 18,280,909.48 | 15,120,794.47 | 3,910,923.04  |
| 1112-013                     | BANORTE 2021-2024                          | 750,808.03    | 18,280,909.48 | 15,120,794.47 | 3,910,923.04  |
| 1112-013-00004               | RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650      | 48,890.81     | 342,358.00    | 339,423.80    | 51,825.01     |
| 1112-013-00007               | FONDO GENERAL 2023 1212616018              | 39,872.45     | 8,484,366.68  | 8,310,658.22  | 213,580.91    |
| 1112-013-00008               | FONDO III 2023 1212618795                  | 105,680.51    | 32.94         | 105,700.53    | 12.92         |
| 1112-013-00009               | FONDO IV 2023 1212617819                   | 555,940.74    | 36.52         | 555,940.74    | 36.52         |
| 1112-013-00010               | REG DE VEHIC DE PROS EXTRANJERA 1212168076 | 2.00          | 0.00          | 0.00          | 2.00          |
| 1112-013-00012               | FAISPUM 2023 CTA 1242741243                | 421.52        | 938,180.53    | 938,390.42    | 211.63        |
| 1112-013-00013               | CTA. 1256055787 FIII 2024                  | 0.00          | 5,022,188.00  | 1,492,976.10  | 3,529,211.90  |
| 1112-013-00014               | CTA.1256055796 FIV 2024                    | 0.00          | 2,382,273.13  | 2,382,202.01  | 71.12         |
| 1112-013-00015               | RECURSOS EXTRAORD. CTA 1258270203          | 0.00          | 995,502.65    | 995,502.65    | 0.00          |

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

## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 2 de 58

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1112-013-00016      | CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR                                                                                         | 0.00          | 115,971.03    | 0.00          | 115,971.03  |
| 112                 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.                                                                            | 166,318.40    | 20,186,383.38 | 20,197,994.87 | 154,706.91  |
| 1122                | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.                                                                                      | 0.00          | 17,408,070.04 | 17,408,070.04 | 0.00        |
| 1122-081            | PARTICIPACIONES.                                                                                                       | 0.00          | 10,470,722.04 | 10,470,722.04 | 0.00        |
| 1122-081-00001      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION                                                                           | 0.00          | 8,728,285.96  | 8,728,285.96  | 0.00        |
| 1122-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                       | 0.00          | 6,172,249.49  | 6,172,249.49  | 0.00        |
| 1122-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 1,575,256.30  | 1,575,256.30  | 0.00        |
| 1122-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                   | 0.00          | 244,515.35    | 244,515.35    | 0.00        |
| 1122-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS                                                                         | 0.00          | 139,608.13    | 139,608.13    | 0.00        |
| 1122-081-00001-0010 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO | 0.00          | 324,758.00    | 324,758.00    | 0.00        |
| 1122-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL                                  | 0.00          | 170,393.80    | 170,393.80    | 0.00        |
| 1122-081-00001-0012 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS                                                   | 0.00          | -8,789.00     | -8,789.00     | 0.00        |
| 1122-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                            | 0.00          | 16,309.18     | 16,309.18     | 0.00        |
| 1122-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS                                                                                      | 0.00          | 74,058.44     | 74,058.44     | 0.00        |
| 1122-081-00001-0016 | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                | 0.00          | 19,926.27     | 19,926.27     | 0.00        |
| 1122-081-00002      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA                                                                   | 0.00          | 947,949.83    | 947,949.83    | 0.00        |
| 1122-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO                                                          | 0.00          | 9,830.71      | 9,830.71      | 0.00        |
| 1122-081-00002-0003 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.                         | 0.00          | 938,119.12    | 938,119.12    | 0.00        |



## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 3 de 58

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                         | SALDO INICIAL     | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1122-081-00003-0001 | OTRAS PARTICIPACIONES                                                                                                     | 0.00              | 794,486.25          | 794,486.25          | 0.00              |
| 1122-082            | APORTACIONES.                                                                                                             | 0.00              | 6,443,348.00        | 6,443,348.00        | 0.00              |
| 1122-082-00002      | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS                                                                         | 0.00              | 6,443,348.00        | 6,443,348.00        | 0.00              |
| 1122-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL     | 0.00              | 5,022,188.00        | 5,022,188.00        | 0.00              |
| 1122-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00              | 1,421,160.00        | 1,421,160.00        | 0.00              |
| 1122-083            | CONVENIOS.                                                                                                                | 0.00              | 494,000.00          | 494,000.00          | 0.00              |
| 1122-083-00021      | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                                                                                     | 0.00              | 494,000.00          | 494,000.00          | 0.00              |
| 1122-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                                                                                     | 0.00              | 494,000.00          | 494,000.00          | 0.00              |
| <b>1123</b>         | <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>                                                                        | <b>166,318.40</b> | <b>2,113,900.82</b> | <b>2,125,512.31</b> | <b>154,706.91</b> |
| 1123-001            | DEUDORES A CORTO PLAZO                                                                                                    | 166,318.40        | 2,113,900.82        | 2,125,512.31        | 154,706.91        |
| 1123-001-00009      | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN                                                                                          | 0.00              | 1,357,841.40        | 1,317,639.00        | 40,202.40         |
| 1123-001-00010      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                                    | 77,458.89         | 194,624.50          | 246,438.39          | 25,645.00         |
| 1123-001-00040      | CRISOFORO SANCHEZ AGUILERA                                                                                                | 0.11              | 0.00                | 0.00                | 0.11              |
| 1123-001-00045      | MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ                                                                                                    | 705.88            | 0.00                | 0.00                | 705.88            |
| 1123-001-00046      | FONDO GENRAL 2023                                                                                                         | 0.00              | 561,434.92          | 561,434.92          | 0.00              |
| 1123-001-00047      | RECURSOS PROPIOS 2023                                                                                                     | 88,153.52         | 0.00                | 0.00                | 88,153.52         |
| <b>1124</b>         | <b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>                                                                              | <b>0.00</b>       | <b>664,412.52</b>   | <b>664,412.52</b>   | <b>0.00</b>       |
| 1124-012            | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.                                                                                            | 0.00              | 320,540.00          | 320,540.00          | 0.00              |



## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 4 de 58

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-012-00001           | IMPUESTO PREDIAL.                                    | 0.00          | 320,540.00 | 320,540.00 | 0.00        |
| 1124-012-00001-0001      | IMPUESTO PREDIAL URBANO                              | 0.00          | 180,690.00 | 180,690.00 | 0.00        |
| 1124-012-00001-0002      | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                             | 0.00          | 138,025.00 | 138,025.00 | 0.00        |
| 1124-012-00001-0005      | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO                       | 0.00          | 543.00     | 543.00     | 0.00        |
| 1124-012-00001-0006      | REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                      | 0.00          | 1,282.00   | 1,282.00   | 0.00        |
| 1124-017                 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                              | 0.00          | 3,195.00   | 3,195.00   | 0.00        |
| 1124-017-00002           | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 1,026.00   | 1,026.00   | 0.00        |
| 1124-017-00002-0001      | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL                         | 0.00          | 1,026.00   | 1,026.00   | 0.00        |
| 1124-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                  | 0.00          | 66.00      | 66.00      | 0.00        |
| 1124-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                 | 0.00          | 960.00     | 960.00     | 0.00        |
| 1124-017-00004           | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                      | 0.00          | 2,169.00   | 2,169.00   | 0.00        |
| 1124-017-00004-0001      | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL                           | 0.00          | 2,169.00   | 2,169.00   | 0.00        |
| 1124-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                    | 0.00          | 1,302.00   | 1,302.00   | 0.00        |
| 1124-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                   | 0.00          | 867.00     | 867.00     | 0.00        |
| 1124-043                 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.                | 0.00          | 221,357.71 | 221,357.71 | 0.00        |
| 1124-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 0.00          | 221,357.71 | 221,357.71 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0001      | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                  | 0.00          | 221,357.71 | 221,357.71 | 0.00        |
| 1124-043-00002-0001-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                  | 0.00          | 221,357.71 | 221,357.71 | 0.00        |

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



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 5 de 58

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 1124-044                 | OTROS DERECHOS                                                                            | 0.00          | 116,319.03   | 116,319.03 | 0.00          |
| 1124-044-00002           | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                                                                | 0.00          | 348.00       | 348.00     | 0.00          |
| 1124-044-00002-0006      | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.   | 0.00          | 348.00       | 348.00     | 0.00          |
| 1124-044-00002-0006-0006 | ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.                                    | 0.00          | 348.00       | 348.00     | 0.00          |
| 1124-044-00003           | OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES                                                    | 0.00          | 115,971.03   | 115,971.03 | 0.00          |
| 1124-051                 | PRODUCTOS.                                                                                | 0.00          | 454.90       | 454.90     | 0.00          |
| 1124-051-00005           | RENDIMIENTOS DE CAPITAL.                                                                  | 0.00          | 454.90       | 454.90     | 0.00          |
| 1124-051-00005-0004      | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                                                   | 0.00          | 393.49       | 393.49     | 0.00          |
| 1124-051-00005-0008      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEISPU 2023                                                      | 0.00          | 61.41        | 61.41      | 0.00          |
| 1124-062                 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.                                                           | 0.00          | 2,545.88     | 2,545.88   | 0.00          |
| 1124-062-00003           | ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.                                          | 0.00          | 2,545.88     | 2,545.88   | 0.00          |
| 1124-062-00003-0004      | ART 35. IV. OTROS PRODUCTOS                                                               | 0.00          | 2,545.88     | 2,545.88   | 0.00          |
| 113                      | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                                                    | 703,320.83    | 45,071.33    | 703,320.83 | 45,071.33     |
| 1131                     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO. | 0.00          | 45,071.33    | 0.00       | 45,071.33     |
| 1131-012                 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                    | 0.00          | 45,071.33    | 0.00       | 45,071.33     |
| 1134                     | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.                                 | 703,320.83    | 0.00         | 703,320.83 | 0.00          |
| 1134-004                 | ALAN Y AID OSORIO CRUZ                                                                    | 703,320.83    | 0.00         | 703,320.83 | 0.00          |
| 12                       | ACTIVO NO CIRCULANTE.                                                                     | 10,748,323.59 | 1,637,739.20 | 175,845.70 | 12,210,217.09 |

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

## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 6 de 58

| CUENTA          | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 123             | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.    | 8,752,688.27  | 1,499,439.20 | 0.00   | 10,252,127.47 |
| 1231            | TERRENOS.                                                         | 2,310,000.00  | 0.00         | 0.00   | 2,310,000.00  |
| 1231-581        | TERRENOS.                                                         | 2,310,000.00  | 0.00         | 0.00   | 2,310,000.00  |
| 1233            | EDIFICIOS NO HABITACIONALES.                                      | 4,098,285.51  | 0.00         | 0.00   | 4,098,285.51  |
| 1233-583        | EDIFICIOS NO HABITACIONALES.                                      | 4,098,285.51  | 0.00         | 0.00   | 4,098,285.51  |
| 1235            | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.           | 2,344,402.76  | 1,499,439.20 | 0.00   | 3,843,841.96  |
| 12355           | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO                   | 0.00          | 1,499,439.20 | 0.00   | 1,499,439.20  |
| 12355-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.                             | 0.00          | 1,499,439.20 | 0.00   | 1,499,439.20  |
| 12355-615-61503 | CAMINOS RURALES                                                   | 0.00          | 1,499,439.20 | 0.00   | 1,499,439.20  |
| 12356           | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO | 2,344,402.76  | 0.00         | 0.00   | 2,344,402.76  |
| 12356-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.           | 2,344,402.76  | 0.00         | 0.00   | 2,344,402.76  |
| 12356-616-61605 | VIALIDADES URBANAS                                                | 2,344,402.76  | 0.00         | 0.00   | 2,344,402.76  |
| 124             | BIENES MUEBLES.                                                   | 4,811,898.13  | 138,300.00   | 0.00   | 4,950,198.13  |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.                            | 585,740.98    | 138,300.00   | 0.00   | 724,040.98    |
| 12411           | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                   | 278,887.60    | 0.00         | 0.00   | 278,887.60    |
| 12411-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.                                  | 278,887.60    | 0.00         | 0.00   | 278,887.60    |
| 12413           | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN              | 291,892.36    | 138,300.00   | 0.00   | 430,192.36    |
| 12413-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.             | 291,892.36    | 138,300.00   | 0.00   | 430,192.36    |



## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 7 de 58

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 12419     | OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.            | 14,961.02     | 0.00   | 0.00   | 14,961.02    |
| 12419-519 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.       | 14,961.02     | 0.00   | 0.00   | 14,961.02    |
| 1242      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.      | 44,007.28     | 0.00   | 0.00   | 44,007.28    |
| 12421     | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                  | 13,197.98     | 0.00   | 0.00   | 13,197.98    |
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                  | 13,197.98     | 0.00   | 0.00   | 13,197.98    |
| 12423     | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.                   | 12,249.30     | 0.00   | 0.00   | 12,249.30    |
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.                   | 12,249.30     | 0.00   | 0.00   | 12,249.30    |
| 12429     | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 18,560.00     | 0.00   | 0.00   | 18,560.00    |
| 12429-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 18,560.00     | 0.00   | 0.00   | 18,560.00    |
| 1244      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.                  | 3,312,886.00  | 0.00   | 0.00   | 3,312,886.00 |
| 12441     | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                    | 2,968,906.00  | 0.00   | 0.00   | 2,968,906.00 |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                    | 2,968,906.00  | 0.00   | 0.00   | 2,968,906.00 |
| 12449     | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.                       | 343,980.00    | 0.00   | 0.00   | 343,980.00   |
| 12449-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.                       | 343,980.00    | 0.00   | 0.00   | 343,980.00   |
| 1245      | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.                     | 353,198.26    | 0.00   | 0.00   | 353,198.26   |
| 1245-551  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.                     | 353,198.26    | 0.00   | 0.00   | 353,198.26   |
| 1246      | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.          | 511,315.61    | 0.00   | 0.00   | 511,315.61   |
| 12465     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.        | 511,315.61    | 0.00   | 0.00   | 511,315.61   |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 8 de 58

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.                                   | 511,315.61    | 0.00   | 0.00       | 511,315.61   |
| 1247      | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.                                | 4,750.00      | 0.00   | 0.00       | 4,750.00     |
| 12471     | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.                                  | 4,750.00      | 0.00   | 0.00       | 4,750.00     |
| 12471-513 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.                                  | 4,750.00      | 0.00   | 0.00       | 4,750.00     |
| 126       | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                   | 2,816,262.81  | 0.00   | 175,845.70 | 2,992,108.51 |
| 1261      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.                                   | 34,152.39     | 0.00   | 34,152.39  | 68,304.78    |
| 12612     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.                        | 34,152.39     | 0.00   | 34,152.39  | 68,304.78    |
| 12612-583 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.                        | 34,152.39     | 0.00   | 34,152.39  | 68,304.78    |
| 1263      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.                                     | 2,782,110.42  | 0.00   | 141,693.31 | 2,923,803.73 |
| 12631     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.              | 418,684.84    | 0.00   | 23,745.40  | 442,430.24   |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                     | 174,090.46    | 0.00   | 6,971.91   | 181,062.37   |
| 12631-515 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS                  | 234,771.60    | 0.00   | 16,399.45  | 251,171.05   |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION         | 9,822.78      | 0.00   | 374.04     | 10,196.82    |
| 12632     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO        | 40,264.48     | 0.00   | 1,020.78   | 41,285.26    |
| 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                   | 13,197.98     | 0.00   | 0.00       | 13,197.98    |
| 12632-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.                    | 8,506.50      | 0.00   | 1,020.78   | 9,527.28     |
| 12632-529 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | 18,560.00     | 0.00   | 0.00       | 18,560.00    |
| 12634     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.                                | 1,851,391.59  | 0.00   | 113,644.29 | 1,965,035.88 |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 9 de 58

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 12634-541      | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.             | 1,771,129.59  | 0.00          | 96,445.29     | 1,867,574.88 |
| 12634-549      | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.                 | 80,262.00     | 0.00          | 17,199.00     | 97,461.00    |
| 12636          | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.   | 471,769.51    | 0.00          | 3,282.84      | 475,052.35   |
| 12636-565      | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 471,769.51    | 0.00          | 3,282.84      | 475,052.35   |
| 2              | PASIVO                                                                | 6,903,488.52  | 19,626,277.89 | 16,531,453.00 | 3,808,663.63 |
| 21             | PASIVO CIRCULANTE.                                                    | 6,903,488.52  | 19,626,277.89 | 16,531,453.00 | 3,808,663.63 |
| 211            | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                      | 6,903,488.52  | 19,626,277.89 | 16,531,453.00 | 3,808,663.63 |
| 2111           | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                         | 632,178.50    | 3,776,718.84  | 3,793,481.84  | 648,941.50   |
| 2111-001       | REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.       | 632,178.50    | 3,776,718.84  | 3,793,481.84  | 648,941.50   |
| 2112           | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.                                    | 516,500.00    | 3,941,877.72  | 3,941,877.72  | 516,500.00   |
| 2112-001       | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS                    | 516,500.00    | 3,941,877.72  | 3,941,877.72  | 516,500.00   |
| 2112-001-00073 | JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ                                             | 0.00          | 12,760.00     | 12,760.00     | 0.00         |
| 2112-001-00103 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                      | 0.00          | 222,153.62    | 222,153.62    | 0.00         |
| 2112-001-00349 | BANORTE S.A.                                                          | 0.00          | 910.60        | 910.60        | 0.00         |
| 2112-001-00375 | HECTOR RIOS PANIAGUA                                                  | 1,300.00      | 0.00          | 0.00          | 1,300.00     |
| 2112-001-00501 | MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS                                             | 0.00          | 13,244.00     | 13,244.00     | 0.00         |
| 2112-001-00624 | RAQUEL MORALES RICO                                                   | 0.00          | 272,878.30    | 272,878.30    | 0.00         |
| 2112-001-00994 | NATALIA ROMERO FRANCES                                                | 6,000.00      | 0.00          | 0.00          | 6,000.00     |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 10 de 58

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-001-01047 | SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V.                           | 509,200.00    | 0.00         | 0.00         | 509,200.00  |
| 2112-001-01048 | MERCANTIL TITANIO S DE RL DE C.V.                             | 0.00          | 4,200.00     | 4,200.00     | 0.00        |
| 2112-001-01049 | FABIOLA BARRERA LUJANO                                        | 0.00          | 130,000.00   | 130,000.00   | 0.00        |
| 2112-001-01057 | ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO Y MEDIOS DE COMUNICACION ECO | 0.00          | 52,200.00    | 52,200.00    | 0.00        |
| 2112-001-01070 | RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ                                   | 0.00          | 104,400.00   | 104,400.00   | 0.00        |
| 2112-001-01072 | RAUL NUÑEZ REBOLLAR                                           | 0.00          | 4,142.00     | 4,142.00     | 0.00        |
| 2112-001-01073 | COMERCIALIZADORA QUASAL                                       | 0.00          | 872,155.66   | 872,155.66   | 0.00        |
| 2112-001-01075 | MERCADO LIBRE                                                 | 0.00          | 10,600.00    | 10,600.00    | 0.00        |
| 2112-001-01079 | MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE                    | 0.00          | 286,800.00   | 286,800.00   | 0.00        |
| 2112-001-01080 | GRUPO COMERALDRIOLA S.A. DE C.V.                              | 0.00          | 888,009.20   | 888,009.20   | 0.00        |
| 2112-001-01081 | GRUPO POLRALU S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 627,120.00   | 627,120.00   | 0.00        |
| 2112-001-01082 | JUAN ALBERTO DIAZ VILLAGOMEZ                                  | 0.00          | 31,170.36    | 31,170.36    | 0.00        |
| 2112-001-01083 | ELISABETH LOPEZ GUTIERREZ                                     | 0.00          | 87,000.00    | 87,000.00    | 0.00        |
| 2112-001-01084 | SERGIO MARTINEZ ARIAS                                         | 0.00          | 116,000.00   | 116,000.00   | 0.00        |
| 2112-001-01085 | MAHELO S.A DE C.V.                                            | 0.00          | 196,038.00   | 196,038.00   | 0.00        |
| 2112-001-01086 | KARLA VANESSA SOTO MARTINEZ                                   | 0.00          | 10,095.98    | 10,095.98    | 0.00        |
| 2113           | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.      | 1,641,531.93  | 4,068,177.05 | 2,427,095.12 | 450.00      |
| 2113-074       | CONSTRUCTORA DEL BAJIO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.             | 450.00        | 0.00         | 0.00         | 450.00      |



MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 11 de 58

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                           | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2113-076            | ALAN YAIID OSORIO CRUZ                                      | 1,641,081.93  | 2,568,737.85 | 927,655.92   | 0.00         |
| 2113-079            | CARLOS LEONEL ROBLES PEDRAZA                                | 0.00          | 1,499,439.20 | 1,499,439.20 | 0.00         |
| 2115                | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.           | 0.00          | 2,892,917.41 | 2,896,417.41 | 3,500.00     |
| 2115-003            | AYUDAS SOCIALES                                             | 0.00          | 2,892,917.41 | 2,896,417.41 | 3,500.00     |
| 2115-003-00003      | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                             | 0.00          | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00         |
| 2115-003-00003-0001 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                    | 0.00          | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00         |
| 2115-003-00004      | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS  | 0.00          | 2,885,717.41 | 2,889,217.41 | 3,500.00     |
| 2115-003-00004-0001 | APOYOS A LA POBLACIÓN                                       | 0.00          | 2,885,717.41 | 2,889,217.41 | 3,500.00     |
| 2117                | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.       | 1,535,831.56  | 681,327.00   | 481,541.79   | 1,336,046.35 |
| 2117-001            | ISR RETENIDO                                                | 310,024.25    | 292,574.00   | 387,933.85   | 405,384.10   |
| 2117-001-00001      | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | 268,593.02    | 292,574.00   | 303,507.01   | 279,526.03   |
| 2117-001-00002      | ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.                   | 22,842.25     | 0.00         | 34,647.64    | 57,489.89    |
| 2117-001-00003      | RETENCION 1.25%                                             | 1,354.85      | 0.00         | 0.00         | 1,354.85     |
| 2117-001-00004      | RETENCION ISR                                               | 17,234.13     | 0.00         | 49,779.20    | 67,013.33    |
| 2117-003            | 3% SOBRE NÓMINA                                             | 1,225,807.31  | 388,753.00   | 93,607.94    | 930,662.25   |
| 2117-003-00001      | 3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES                       | 1,225,807.31  | 388,753.00   | 93,607.94    | 930,662.25   |
| 2119                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                      | 2,577,446.53  | 4,265,259.87 | 2,991,039.12 | 1,303,225.78 |
| 2119-001            | ACREEDORES                                                  | 2,461,473.36  | 1,980,814.92 | 1,980,814.92 | 2,461,473.36 |

## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 12 de 58

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                            | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2119-001-00001      | EJEMPLO ACREEDOR                                                             | 2,461,473.36  | 1,980,814.92 | 1,980,814.92 | 2,461,473.36  |
| 2119-001-00001-0002 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE MICHOACAN                         | 2,106,455.15  | 1,317,639.00 | 1,317,639.00 | 2,106,455.15  |
| 2119-001-00001-0012 | SERGIO SANTANA GUADARRAMA                                                    | 889.38        | 0.00         | 0.00         | 889.38        |
| 2119-001-00001-0020 | CFE ALUMBRADO PUBLICO                                                        | 260,877.42    | 101,741.00   | 101,741.00   | 260,877.42    |
| 2119-001-00001-0023 | FONDO III 2023                                                               | 4,497.89      | 0.00         | 0.00         | 4,497.89      |
| 2119-001-00001-0024 | FONDO GENERAL 2023                                                           | 88,153.52     | 0.00         | 0.00         | 88,153.52     |
| 2119-001-00001-0025 | MARICRUZ GARCIA CAMACHO                                                      | 600.00        | 0.00         | 0.00         | 600.00        |
| 2119-001-00001-0026 | FONDO IV 2024 CTA 1256055796                                                 | 0.00          | 561,434.92   | 561,434.92   | 0.00          |
| 2119-003            | RETENCION DE INGRESOS 5 MAL MILLAR 2015                                      | 115,973.17    | 115,971.03   | 16,568.28    | 16,570.42     |
| 2119-003-00001      | RETENCION DE 5 AL MILLAR                                                     | 115,973.17    | 115,971.03   | 16,568.28    | 16,570.42     |
| 2119-911            | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO                | 0.00          | 1,240,818.00 | 0.00         | -1,240,818.00 |
| 2119-911-91101      | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO ( CORTO PLAZO) | 0.00          | 1,240,818.00 | 0.00         | -1,240,818.00 |
| 2119-991            | ADEFAS.                                                                      | 0.00          | 927,655.92   | 993,655.92   | 66,000.00     |
| 2119-991-99101      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                                   | 0.00          | 927,655.92   | 927,655.92   | 0.00          |
| 2119-991-99102      | SERGIO MARTINEZ ARIAS                                                        | 0.00          | 0.00         | 66,000.00    | 66,000.00     |
| 3                   | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                                  | 5,465,282.33  | 0.00         | 69.46        | 5,465,351.79  |
| 31                  | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.                                     | 4,837,181.92  | 0.00         | 0.00         | 4,837,181.92  |
| 311                 | APORTACIONES                                                                 | 4,837,181.92  | 0.00         | 0.00         | 4,837,181.92  |





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 13 de 58

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 3111                | APORTACIONES                              | 4,837,181.92  | 0.00   | 0.00          | 4,837,181.92  |
| 3111-001            | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO               | 4,837,181.92  | 0.00   | 0.00          | 4,837,181.92  |
| 32                  | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO      | 628,100.41    | 0.00   | 69.46         | 628,169.87    |
| 322                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 628,100.41    | 0.00   | 69.46         | 628,169.87    |
| 3221                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.       | 628,100.41    | 0.00   | 69.46         | 628,169.87    |
| 3221-001            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023 | -6,463,871.23 | 0.00   | 0.00          | -6,463,871.23 |
| 3221-002            | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023             | 7,091,971.64  | 0.00   | 69.46         | 7,092,041.10  |
| 4                   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS               | 0.00          | 0.00   | 18,072,482.56 | 18,072,482.56 |
| 41                  | INGRESOS DE GESTION                       | 0.00          | 0.00   | 664,412.52    | 664,412.52    |
| 411                 | IMPUESTOS                                 | 0.00          | 0.00   | 323,735.00    | 323,735.00    |
| 4112                | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             | 0.00          | 0.00   | 320,540.00    | 320,540.00    |
| 4112-012            | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.             | 0.00          | 0.00   | 320,540.00    | 320,540.00    |
| 4112-012-00001      | IMPUESTO PREDIAL.                         | 0.00          | 0.00   | 320,540.00    | 320,540.00    |
| 4112-012-00001-0001 | IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | 0.00          | 0.00   | 180,690.00    | 180,690.00    |
| 4112-012-00001-0002 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                  | 0.00          | 0.00   | 138,025.00    | 138,025.00    |
| 4112-012-00001-0005 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO            | 0.00          | 0.00   | 543.00        | 543.00        |
| 4112-012-00001-0006 | REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO           | 0.00          | 0.00   | 1,282.00      | 1,282.00      |
| 4117                | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                   | 0.00          | 0.00   | 3,195.00      | 3,195.00      |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 14 de 58

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 4117-017                 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                             | 0.00          | 0.00   | 3,195.00   | 3,195.00    |
| 4117-017-00002           | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                   | 0.00          | 0.00   | 1,026.00   | 1,026.00    |
| 4117-017-00002-0001      | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL                        | 0.00          | 0.00   | 1,026.00   | 1,026.00    |
| 4117-017-00002-0001-0001 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                 | 0.00          | 0.00   | 66.00      | 66.00       |
| 4117-017-00002-0001-0002 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                | 0.00          | 0.00   | 960.00     | 960.00      |
| 4117-017-00004           | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                     | 0.00          | 0.00   | 2,169.00   | 2,169.00    |
| 4117-017-00004-0001      | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL                          | 0.00          | 0.00   | 2,169.00   | 2,169.00    |
| 4117-017-00004-0001-0001 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO                   | 0.00          | 0.00   | 1,302.00   | 1,302.00    |
| 4117-017-00004-0001-0002 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO                  | 0.00          | 0.00   | 867.00     | 867.00      |
| 414                      | DERECHOS.                                           | 0.00          | 0.00   | 337,676.74 | 337,676.74  |
| 4143                     | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                | 0.00          | 0.00   | 221,357.71 | 221,357.71  |
| 4143-043                 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.               | 0.00          | 0.00   | 221,357.71 | 221,357.71  |
| 4143-043-00002           | DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 0.00          | 0.00   | 221,357.71 | 221,357.71  |
| 4143-043-00002-0001      | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                 | 0.00          | 0.00   | 221,357.71 | 221,357.71  |
| 4143-043-00002-0001-0001 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.                 | 0.00          | 0.00   | 221,357.71 | 221,357.71  |
| 4149                     | OTROS DERECHOS                                      | 0.00          | 0.00   | 116,319.03 | 116,319.03  |
| 4149-044                 | OTROS DERECHOS.                                     | 0.00          | 0.00   | 116,319.03 | 116,319.03  |
| 4149-044-00002           | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                          | 0.00          | 0.00   | 348.00     | 348.00      |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 15 de 58

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 4149-044-00002-0006      | POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.                                                                   | 0.00          | 0.00   | 348.00        | 348.00        |
| 4149-044-00002-0006-0006 | ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 348.00        | 348.00        |
| 4149-044-00003           | OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 115,971.03    | 115,971.03    |
| 415                      | PRODUCTOS                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 454.90        | 454.90        |
| 4151                     | PRODUCTOS                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 454.90        | 454.90        |
| 4151-051                 | PRODUCTOS                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 454.90        | 454.90        |
| 4151-051-00005           | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 454.90        | 454.90        |
| 4151-051-00005-0004      | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 393.49        | 393.49        |
| 4151-051-00005-0008      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEISMPUM 2023                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 61.41         | 61.41         |
| 416                      | APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 2,545.88      | 2,545.88      |
| 4169                     | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                    | 0.00          | 0.00   | 2,545.88      | 2,545.88      |
| 4169-062                 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 2,545.88      | 2,545.88      |
| 4169-062-00003           | ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.                                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 2,545.88      | 2,545.88      |
| 4169-062-00003-0004      | ART 35. IV. OTROS PRODUCTOS                                                                                                                               | 0.00          | 0.00   | 2,545.88      | 2,545.88      |
| 42                       | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00          | 0.00   | 17,408,070.04 | 17,408,070.04 |
| 421                      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                               | 0.00          | 0.00   | 17,408,070.04 | 17,408,070.04 |
| 4211                     | PARTICIPACIONES                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 10,470,722.04 | 10,470,722.04 |
| 4211-081                 | PARTICIPACIONES.                                                                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 10,470,722.04 | 10,470,722.04 |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 16 de 58

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 4211-081-00001      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION                                                                           | 0.00          | 0.00   | 8,728,285.96 | 8,728,285.96 |
| 4211-081-00001-0001 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 6,172,249.49 | 6,172,249.49 |
| 4211-081-00001-0002 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                                                                             | 0.00          | 0.00   | 1,575,256.30 | 1,575,256.30 |
| 4211-081-00001-0003 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 244,515.35   | 244,515.35   |
| 4211-081-00001-0006 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS                                                                         | 0.00          | 0.00   | 139,608.13   | 139,608.13   |
| 4211-081-00001-0010 | PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO | 0.00          | 0.00   | 324,758.00   | 324,758.00   |
| 4211-081-00001-0011 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL                                  | 0.00          | 0.00   | 170,393.80   | 170,393.80   |
| 4211-081-00001-0012 | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS                                                   | 0.00          | 0.00   | -8,789.00    | -8,789.00    |
| 4211-081-00001-0014 | FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS                                                            | 0.00          | 0.00   | 16,309.18    | 16,309.18    |
| 4211-081-00001-0015 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 74,058.44    | 74,058.44    |
| 4211-081-00001-0016 | ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES                                                                                | 0.00          | 0.00   | 19,926.27    | 19,926.27    |
| 4211-081-00002      | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA                                                                   | 0.00          | 0.00   | 947,949.83   | 947,949.83   |
| 4211-081-00002-0002 | IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO                                                          | 0.00          | 0.00   | 9,830.71     | 9,830.71     |
| 4211-081-00002-0003 | FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.                         | 0.00          | 0.00   | 938,119.12   | 938,119.12   |
| 4211-081-00003      | OTRAS PARTICIPACIONES                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 794,486.25   | 794,486.25   |
| 4211-081-00003-0001 | OTRAS PARTICIPACIONES                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 794,486.25   | 794,486.25   |
| 4212                | APORTACIONES                                                                                                           | 0.00          | 0.00   | 6,443,348.00 | 6,443,348.00 |
| 4212-082            | APORTACIONES.                                                                                                          | 0.00          | 0.00   | 6,443,348.00 | 6,443,348.00 |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 17 de 58

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 4212-082-00002      | APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS                                                                         | 0.00          | 0.00          | 6,443,348.00 | 6,443,348.00  |
| 4212-082-00002-0001 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL     | 0.00          | 0.00          | 5,022,188.00 | 5,022,188.00  |
| 4212-082-00002-0002 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00          | 0.00          | 1,421,160.00 | 1,421,160.00  |
| 4213                | CONVENIOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00          | 494,000.00   | 494,000.00    |
| 4213-083            | CONVENIOS.                                                                                                                | 0.00          | 0.00          | 494,000.00   | 494,000.00    |
| 4213-083-00021      | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 494,000.00   | 494,000.00    |
| 4213-083-00021-0001 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 494,000.00   | 494,000.00    |
| 5                   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                                   | 0.00          | 10,921,229.61 | 0.00         | 10,921,229.61 |
| 51                  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.                                                                                                 | 0.00          | 7,710,801.50  | 0.00         | 7,710,801.50  |
| 511                 | SERVICIOS PERSONALES.                                                                                                     | 0.00          | 3,776,718.84  | 0.00         | 3,776,718.84  |
| 5111                | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.                                                                        | 0.00          | 3,137,068.40  | 0.00         | 3,137,068.40  |
| 5111-111            | DIETAS.                                                                                                                   | 0.00          | 558,820.08    | 0.00         | 558,820.08    |
| 5111-111-11103      | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                                                                                         | 0.00          | 558,820.08    | 0.00         | 558,820.08    |
| 5111-113            | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                                                                       | 0.00          | 2,578,248.32  | 0.00         | 2,578,248.32  |
| 5111-113-11301      | SUELDO BASE.                                                                                                              | 0.00          | 2,578,248.32  | 0.00         | 2,578,248.32  |
| 5113                | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.                                                                                  | 0.00          | 605,719.94    | 0.00         | 605,719.94    |
| 5113-132            | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                                            | 0.00          | 605,719.94    | 0.00         | 605,719.94    |
| 5113-132-13202      | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                                                                  | 0.00          | 605,719.94    | 0.00         | 605,719.94    |

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 18 de 58

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5115           | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.                                                                                                       | 0.00          | 33,930.50  | 0.00   | 33,930.50   |
| 5115-152       | INDEMNIZACIONES.                                                                                                                                | 0.00          | 33,930.50  | 0.00   | 33,930.50   |
| 5115-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                                                                                                                          | 0.00          | 33,930.50  | 0.00   | 33,930.50   |
| 512            | MATERIALES Y SUMINISTROS.                                                                                                                       | 0.00          | 837,540.24 | 0.00   | 837,540.24  |
| 5121           | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.                                                                      | 0.00          | 232,741.58 | 0.00   | 232,741.58  |
| 5121-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.                                                                                                | 0.00          | 201,730.00 | 0.00   | 201,730.00  |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                                                                                                 | 0.00          | 201,730.00 | 0.00   | 201,730.00  |
| 5121-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.                                                                                                | 0.00          | 14,295.98  | 0.00   | 14,295.98   |
| 5121-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.                                                                                                | 0.00          | 14,295.98  | 0.00   | 14,295.98   |
| 5121-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                                                                           | 0.00          | 16,715.60  | 0.00   | 16,715.60   |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                                                                           | 0.00          | 16,715.60  | 0.00   | 16,715.60   |
| 5124           | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                                                          | 0.00          | 300,750.00 | 0.00   | 300,750.00  |
| 5124-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                                                                      | 0.00          | 300,750.00 | 0.00   | 300,750.00  |
| 5124-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                                                                                      | 0.00          | 300,750.00 | 0.00   | 300,750.00  |
| 5126           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                            | 0.00          | 272,878.30 | 0.00   | 272,878.30  |
| 5126-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                            | 0.00          | 272,878.30 | 0.00   | 272,878.30  |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 119,841.86 | 0.00   | 119,841.86  |
| 5126-261-26104 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.     | 0.00          | 26,565.11  | 0.00   | 26,565.11   |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 19 de 58

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5126-261-26105 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                                                                   | 0.00          | 126,471.33   | 0.00   | 126,471.33   |
| 5127           | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                              | 0.00          | 31,170.36    | 0.00   | 31,170.36    |
| 5127-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                                                         | 0.00          | 31,170.36    | 0.00   | 31,170.36    |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                                                         | 0.00          | 31,170.36    | 0.00   | 31,170.36    |
| 513            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                           | 0.00          | 3,096,542.42 | 0.00   | 3,096,542.42 |
| 5131           | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                             | 0.00          | 408,612.61   | 0.00   | 408,612.61   |
| 5131-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                             | 0.00          | 321,612.61   | 0.00   | 321,612.61   |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                                                                                         | 0.00          | 15,048.00    | 0.00   | 15,048.00    |
| 5131-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                                                                                         | 0.00          | 306,564.61   | 0.00   | 306,564.61   |
| 5131-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN                                                                          | 0.00          | 87,000.00    | 0.00   | 87,000.00    |
| 5131-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                                                                                     | 0.00          | 87,000.00    | 0.00   | 87,000.00    |
| 5132           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                                                                    | 0.00          | 489,452.00   | 0.00   | 489,452.00   |
| 5132-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                              | 0.00          | 12,760.00    | 0.00   | 12,760.00    |
| 5132-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                              | 0.00          | 12,760.00    | 0.00   | 12,760.00    |
| 5132-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                         | 0.00          | 476,692.00   | 0.00   | 476,692.00   |
| 5132-325-32502 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 0.00          | 459,192.00   | 0.00   | 459,192.00   |
| 5132-325-32503 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00          | 17,500.00    | 0.00   | 17,500.00    |
| 5134           | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                                                                | 0.00          | 3,192.61     | 0.00   | 3,192.61     |



## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 20 de 58

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5134-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                  | 0.00          | 910.60       | 0.00   | 910.60       |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS.                                                              | 0.00          | 910.60       | 0.00   | 910.60       |
| 5134-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                           | 0.00          | 2,282.01     | 0.00   | 2,282.01     |
| 5134-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                           | 0.00          | 2,282.01     | 0.00   | 2,282.01     |
| 5135           | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                 | 0.00          | 9,300.00     | 0.00   | 9,300.00     |
| 5135-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                    | 0.00          | 9,300.00     | 0.00   | 9,300.00     |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00          | 9,300.00     | 0.00   | 9,300.00     |
| 5138           | SERVICIOS OFICIALES                                                                | 0.00          | 2,092,377.26 | 0.00   | 2,092,377.26 |
| 5138-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                  | 0.00          | 2,092,377.26 | 0.00   | 2,092,377.26 |
| 5138-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                  | 0.00          | 2,092,377.26 | 0.00   | 2,092,377.26 |
| 5139           | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                          | 0.00          | 93,607.94    | 0.00   | 93,607.94    |
| 5139-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL             | 0.00          | 93,607.94    | 0.00   | 93,607.94    |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                                | 0.00          | 93,607.94    | 0.00   | 93,607.94    |
| 52             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                             | 0.00          | 2,957,761.41 | 0.00   | 2,957,761.41 |
| 524            | AYUDAS SOCIALES                                                                    | 0.00          | 2,957,761.41 | 0.00   | 2,957,761.41 |
| 5241           | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                         | 0.00          | 2,950,561.41 | 0.00   | 2,950,561.41 |
| 5241-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                         | 0.00          | 2,950,561.41 | 0.00   | 2,950,561.41 |
| 5241-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                                          | 0.00          | 2,950,561.41 | 0.00   | 2,950,561.41 |

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



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 21 de 58

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5243           | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                          | 0.00          | 7,200.00   | 0.00   | 7,200.00    |
| 5243-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                             | 0.00          | 7,200.00   | 0.00   | 7,200.00    |
| 5243-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                             | 0.00          | 7,200.00   | 0.00   | 7,200.00    |
| 54             | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                 | 0.00          | 76,821.00  | 0.00   | 76,821.00   |
| 541            | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                            | 0.00          | 76,821.00  | 0.00   | 76,821.00   |
| 5411           | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                    | 0.00          | 76,821.00  | 0.00   | 76,821.00   |
| 5411-921       | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO               | 0.00          | 76,821.00  | 0.00   | 76,821.00   |
| 5411-921-92101 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO               | 0.00          | 76,821.00  | 0.00   | 76,821.00   |
| 55             | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  | 0.00          | 175,845.70 | 0.00   | 175,845.70  |
| 551            | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00          | 175,845.70 | 0.00   | 175,845.70  |
| 5513           | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                         | 0.00          | 34,152.39  | 0.00   | 34,152.39   |
| 5513-583       | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.                   | 0.00          | 34,152.39  | 0.00   | 34,152.39   |
| 5515           | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                           | 0.00          | 141,693.31 | 0.00   | 141,693.31  |
| 5515-511       | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                | 0.00          | 6,971.91   | 0.00   | 6,971.91    |
| 5515-515       | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS             | 0.00          | 16,399.45  | 0.00   | 16,399.45   |
| 5515-519       | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION    | 0.00          | 374.04     | 0.00   | 374.04      |
| 5515-523       | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.               | 0.00          | 1,020.78   | 0.00   | 1,020.78    |
| 5515-541       | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                | 0.00          | 96,445.29  | 0.00   | 96,445.29   |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 22 de 58

| CUENTA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5515-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.                 | 0.00          | 17,199.00 | 0.00   | 17,199.00   |
| 5515-565 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION. | 0.00          | 3,282.84  | 0.00   | 3,282.84    |

TOTAL CONTABLE 71,024,257.17 71,024,257.17

## MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|              |                                                                                       |               |                |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 8            | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                      | 0.00          | 106,966,852.51 | 106,966,852.51 | 0.00          |
| 81           | LEY DE INGRESOS.                                                                      | 0.00          | 38,255,283.88  | 38,255,283.88  | 0.00          |
| 811          | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                              | 72,690,545.00 | 0.00           | 0.00           | 72,690,545.00 |
| 811-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                                         | 184,940.00    | 0.00           | 0.00           | 184,940.00    |
| 811-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                                                     | 184,940.00    | 0.00           | 0.00           | 184,940.00    |
| 811-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.                         | 400.00        | 0.00           | 0.00           | 400.00        |
| 811-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                                               | 400.00        | 0.00           | 0.00           | 400.00        |
| 811-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                                                              | 12,002.00     | 0.00           | 0.00           | 12,002.00     |
| 811-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                     | 6,000.00      | 0.00           | 0.00           | 6,000.00      |
| 811-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                       | 6,000.00      | 0.00           | 0.00           | 6,000.00      |
| 811-17-17006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES                             | 1.00          | 0.00           | 0.00           | 1.00          |
| 811-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                | 1.00          | 0.00           | 0.00           | 1.00          |
| 811-41       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 100.00        | 0.00           | 0.00           | 100.00        |
| 811-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 100.00        | 0.00           | 0.00           | 100.00        |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 23 de 58

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 811-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                         | 585,000.00    | 0.00          | 0.00         | 585,000.00    |
| 811-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES           | 585,000.00    | 0.00          | 0.00         | 585,000.00    |
| 811-44       | OTROS DERECHOS.                                               | 15,000.00     | 0.00          | 0.00         | 15,000.00     |
| 811-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                                    | 15,000.00     | 0.00          | 0.00         | 15,000.00     |
| 811-81       | PARTICIPACIONES.                                              | 39,203,425.00 | 0.00          | 0.00         | 39,203,425.00 |
| 811-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                  | 32,502,211.00 | 0.00          | 0.00         | 32,502,211.00 |
| 811-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA          | 6,701,214.00  | 0.00          | 0.00         | 6,701,214.00  |
| 811-82       | APORTACIONES.                                                 | 32,689,678.00 | 0.00          | 0.00         | 32,689,678.00 |
| 811-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS             | 32,689,678.00 | 0.00          | 0.00         | 32,689,678.00 |
| 812          | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                  | 72,690,545.00 | 18,452,710.33 | 1,730,090.99 | 55,967,925.66 |
| 812-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                 | 184,940.00    | 320,540.00    | 147,480.00   | 11,880.00     |
| 812-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                             | 184,940.00    | 320,540.00    | 147,480.00   | 11,880.00     |
| 812-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES. | 400.00        | 200.00        | 0.00         | 200.00        |
| 812-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                       | 400.00        | 200.00        | 0.00         | 200.00        |
| 812-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                                      | 12,002.00     | 3,670.00      | 669.00       | 9,001.00      |
| 812-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                             | 6,000.00      | 1,500.00      | 0.00         | 4,500.00      |
| 812-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                               | 6,000.00      | 2,169.00      | 669.00       | 4,500.00      |
| 812-17-17006 | HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES     | 1.00          | 0.00          | 0.00         | 1.00          |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 24 de 58

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 812-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                | 1.00          | 1.00          | 0.00         | 0.00          |
| 812-41       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 100.00        | 100.00        | 0.00         | 0.00          |
| 812-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 100.00        | 100.00        | 0.00         | 0.00          |
| 812-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                 | 585,000.00    | 221,357.71    | 121,357.00   | 484,999.29    |
| 812-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES                                   | 585,000.00    | 221,357.71    | 121,357.00   | 484,999.29    |
| 812-44       | OTROS DERECHOS.                                                                       | 15,000.00     | 116,319.03    | 115,971.03   | 14,652.00     |
| 812-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                                                            | 15,000.00     | 348.00        | 0.00         | 14,652.00     |
| 812-44-44003 | OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES                                                | 0.00          | 115,971.03    | 115,971.03   | 0.00          |
| 812-51       | PRODUCTOS.                                                                            | 0.00          | 454.90        | 0.00         | -454.90       |
| 812-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                                               | 0.00          | 454.90        | 0.00         | -454.90       |
| 812-62       | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.                                                       | 0.00          | 2,545.88      | 0.00         | -2,545.88     |
| 812-62-62003 | ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES                                       | 0.00          | 2,545.88      | 0.00         | -2,545.88     |
| 812-81       | PARTICIPACIONES.                                                                      | 39,203,425.00 | 10,850,174.81 | 1,344,613.96 | 29,697,864.15 |
| 812-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN                                          | 32,502,211.00 | 9,087,812.46  | 406,494.84   | 23,820,893.38 |
| 812-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA                                  | 6,701,214.00  | 947,949.83    | 938,119.12   | 6,691,383.29  |
| 812-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES                                                                 | 0.00          | 814,412.52    | 0.00         | -814,412.52   |
| 812-82       | APORTACIONES.                                                                         | 32,689,678.00 | 6,443,348.00  | 0.00         | 26,246,330.00 |
| 812-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS                                     | 32,689,678.00 | 6,443,348.00  | 0.00         | 26,246,330.00 |



## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 25 de 58

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 812-83       | CONVENIOS.                                                                            | 0.00          | 494,000.00   | 0.00       | -494,000.00  |
| 812-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                                                 | 0.00          | 494,000.00   | 0.00       | -494,000.00  |
| 813          | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                          | 0.00          | 1,730,090.99 | 380,227.77 | 1,349,863.22 |
| 813-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                                                         | 0.00          | 147,480.00   | 0.00       | 147,480.00   |
| 813-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                                                     | 0.00          | 147,480.00   | 0.00       | 147,480.00   |
| 813-13       | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.                         | 0.00          | 0.00         | 200.00     | -200.00      |
| 813-13-13003 | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES                                               | 0.00          | 0.00         | 200.00     | -200.00      |
| 813-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                                                              | 0.00          | 669.00       | 475.00     | 194.00       |
| 813-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                     | 0.00          | 0.00         | 474.00     | -474.00      |
| 813-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                       | 0.00          | 669.00       | 0.00       | 669.00       |
| 813-17-17008 | ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES                                                | 0.00          | 0.00         | 1.00       | -1.00        |
| 813-41       | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00          | 0.00         | 100.00     | -100.00      |
| 813-41-41001 | POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.                             | 0.00          | 0.00         | 100.00     | -100.00      |
| 813-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                 | 0.00          | 121,357.00   | 0.00       | 121,357.00   |
| 813-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES                                   | 0.00          | 121,357.00   | 0.00       | 121,357.00   |
| 813-44       | OTROS DERECHOS.                                                                       | 0.00          | 115,971.03   | 0.00       | 115,971.03   |
| 813-44-44003 | OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES                                                | 0.00          | 115,971.03   | 0.00       | 115,971.03   |
| 813-81       | PARTICIPACIONES.                                                                      | 0.00          | 1,344,613.96 | 379,452.77 | 965,161.19   |



## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 26 de 58

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 813-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN         | 0.00          | 406,494.84    | 379,452.77    | 27,042.07   |
| 813-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00          | 938,119.12    | 0.00          | 938,119.12  |
| 814          | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                            | 0.00          | 18,072,482.56 | 18,072,482.56 | 0.00        |
| 814-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                        | 0.00          | 320,540.00    | 320,540.00    | 0.00        |
| 814-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                    | 0.00          | 320,540.00    | 320,540.00    | 0.00        |
| 814-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                             | 0.00          | 3,195.00      | 3,195.00      | 0.00        |
| 814-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 1,026.00      | 1,026.00      | 0.00        |
| 814-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                      | 0.00          | 2,169.00      | 2,169.00      | 0.00        |
| 814-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                | 0.00          | 221,357.71    | 221,357.71    | 0.00        |
| 814-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES  | 0.00          | 221,357.71    | 221,357.71    | 0.00        |
| 814-44       | OTROS DERECHOS.                                      | 0.00          | 116,319.03    | 116,319.03    | 0.00        |
| 814-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                           | 0.00          | 348.00        | 348.00        | 0.00        |
| 814-44-44003 | OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES               | 0.00          | 115,971.03    | 115,971.03    | 0.00        |
| 814-51       | PRODUCTOS.                                           | 0.00          | 454.90        | 454.90        | 0.00        |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                              | 0.00          | 454.90        | 454.90        | 0.00        |
| 814-62       | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.                      | 0.00          | 2,545.88      | 2,545.88      | 0.00        |
| 814-62-62003 | ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES      | 0.00          | 2,545.88      | 2,545.88      | 0.00        |
| 814-81       | PARTICIPACIONES.                                     | 0.00          | 10,470,722.04 | 10,470,722.04 | 0.00        |

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



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 27 de 58

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 814-81-81001 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN         | 0.00          | 8,708,359.69 | 8,708,359.69         | 0.00                 |
| 814-81-81002 | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00          | 947,949.83   | 947,949.83           | 0.00                 |
| 814-81-81003 | OTRAS PARTICIPACIONES                                | 0.00          | 814,412.52   | 814,412.52           | 0.00                 |
| 814-82       | APORTACIONES.                                        | 0.00          | 6,443,348.00 | 6,443,348.00         | 0.00                 |
| 814-82-82002 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS    | 0.00          | 6,443,348.00 | 6,443,348.00         | 0.00                 |
| 814-83       | CONVENIOS.                                           | 0.00          | 494,000.00   | 494,000.00           | 0.00                 |
| 814-83-83021 | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                | 0.00          | 494,000.00   | 494,000.00           | 0.00                 |
| <b>815</b>   | <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>18,072,482.56</b> | <b>18,072,482.56</b> |
| 815-12       | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.                        | 0.00          | 0.00         | 320,540.00           | 320,540.00           |
| 815-12-12001 | IMPUESTO PREDIAL.                                    | 0.00          | 0.00         | 320,540.00           | 320,540.00           |
| 815-17       | ACCESORIOS DE IMPUESTOS.                             | 0.00          | 0.00         | 3,195.00             | 3,195.00             |
| 815-17-17002 | RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                    | 0.00          | 0.00         | 1,026.00             | 1,026.00             |
| 815-17-17004 | MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                      | 0.00          | 0.00         | 2,169.00             | 2,169.00             |
| 815-43       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                | 0.00          | 0.00         | 221,357.71           | 221,357.71           |
| 815-43-43002 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES  | 0.00          | 0.00         | 221,357.71           | 221,357.71           |
| 815-44       | OTROS DERECHOS.                                      | 0.00          | 0.00         | 116,319.03           | 116,319.03           |
| 815-44-44002 | OTROS DERECHOS MUNICIPALES                           | 0.00          | 0.00         | 348.00               | 348.00               |
| 815-44-44003 | OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES               | 0.00          | 0.00         | 115,971.03           | 115,971.03           |

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 28 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 815-51        | PRODUCTOS.                                           | 0.00          | 0.00          | 454.90        | 454.90        |
| 815-51-51005  | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                              | 0.00          | 0.00          | 454.90        | 454.90        |
| 815-62        | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.                      | 0.00          | 0.00          | 2,545.88      | 2,545.88      |
| 815-62-62003  | ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES      | 0.00          | 0.00          | 2,545.88      | 2,545.88      |
| 815-81        | PARTICIPACIONES.                                     | 0.00          | 0.00          | 10,470,722.04 | 10,470,722.04 |
| 815-81-81001  | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN         | 0.00          | 0.00          | 8,708,359.69  | 8,708,359.69  |
| 815-81-81002  | PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA | 0.00          | 0.00          | 947,949.83    | 947,949.83    |
| 815-81-81003  | OTRAS PARTICIPACIONES                                | 0.00          | 0.00          | 814,412.52    | 814,412.52    |
| 815-82        | APORTACIONES.                                        | 0.00          | 0.00          | 6,443,348.00  | 6,443,348.00  |
| 815-82-82002  | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS    | 0.00          | 0.00          | 6,443,348.00  | 6,443,348.00  |
| 815-83        | CONVENIOS.                                           | 0.00          | 0.00          | 494,000.00    | 494,000.00    |
| 815-83-83021  | TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                | 0.00          | 0.00          | 494,000.00    | 494,000.00    |
| 82            | PRESUPUESTO DE EGRESOS                               | 0.00          | 68,711,568.63 | 68,711,568.63 | 0.00          |
| 821           | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                      | 72,690,545.00 | 0.00          | 0.00          | 72,690,545.00 |
| 821-111       | DIETAS.                                              | 2,187,143.28  | 0.00          | 0.00          | 2,187,143.28  |
| 821-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                    | 2,187,143.28  | 0.00          | 0.00          | 2,187,143.28  |
| 821-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                  | 10,852,435.22 | 0.00          | 0.00          | 10,852,435.22 |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE.                                        | 10,852,435.22 | 0.00          | 0.00          | 10,852,435.22 |

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

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 29 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 1,703,857.55  | 0.00   | 0.00   | 1,703,857.55 |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 189,757.05    | 0.00   | 0.00   | 189,757.05   |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 1,514,100.50  | 0.00   | 0.00   | 1,514,100.50 |
| 821-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 602,277.10    | 0.00   | 0.00   | 602,277.10   |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 602,277.10    | 0.00   | 0.00   | 602,277.10   |
| 821-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 241,000.00    | 0.00   | 0.00   | 241,000.00   |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 241,000.00    | 0.00   | 0.00   | 241,000.00   |
| 821-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 231,480.00    | 0.00   | 0.00   | 231,480.00   |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 231,480.00    | 0.00   | 0.00   | 231,480.00   |
| 821-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 90,905.54     | 0.00   | 0.00   | 90,905.54    |
| 821-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 25,905.54     | 0.00   | 0.00   | 25,905.54    |
| 821-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 65,000.00     | 0.00   | 0.00   | 65,000.00    |
| 821-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 1,546,539.63  | 0.00   | 0.00   | 1,546,539.63 |
| 821-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 1,546,539.63  | 0.00   | 0.00   | 1,546,539.63 |
| 821-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 128,640.20    | 0.00   | 0.00   | 128,640.20   |
| 821-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 128,640.20    | 0.00   | 0.00   | 128,640.20   |
| 821-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |
| 821-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                       | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00    |



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 30 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 821-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                 | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |
| 821-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                        | 215,000.00    | 0.00   | 0.00   | 215,000.00   |
| 821-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                        | 215,000.00    | 0.00   | 0.00   | 215,000.00   |
| 821-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                | 2,939,939.03  | 0.00   | 0.00   | 2,939,939.03 |
| 821-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ.,<br>LACUST Y FLUV. SERV. A  | 1,014,837.83  | 0.00   | 0.00   | 1,014,837.83 |
| 821-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ.,<br>LACUST Y FLUV. SERV PU  | 1,475,101.20  | 0.00   | 0.00   | 1,475,101.20 |
| 821-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y<br>SERVICIOS ADMINISTRAT | 450,000.00    | 0.00   | 0.00   | 450,000.00   |
| 821-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                               | 458,408.64    | 0.00   | 0.00   | 458,408.64   |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                               | 458,408.64    | 0.00   | 0.00   | 458,408.64   |
| 821-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                          | 288,408.64    | 0.00   | 0.00   | 288,408.64   |
| 821-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS                                           | 288,408.64    | 0.00   | 0.00   | 288,408.64   |
| 821-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                   | 1,938,408.64  | 0.00   | 0.00   | 1,938,408.64 |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                               | 348,408.64    | 0.00   | 0.00   | 348,408.64   |
| 821-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                               | 1,590,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,590,000.00 |
| 821-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                               | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 821-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                    | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |
| 821-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO<br>DE INFORMACIÓN            | 300,000.00    | 0.00   | 0.00   | 300,000.00   |

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 31 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 300,000.00    | 0.00   | 0.00   | 300,000.00   |
| 821-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 212,000.00    | 0.00   | 0.00   | 212,000.00   |
| 821-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 212,000.00    | 0.00   | 0.00   | 212,000.00   |
| 821-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 3,555,681.40  | 0.00   | 0.00   | 3,555,681.40 |
| 821-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 3,315,681.40  | 0.00   | 0.00   | 3,315,681.40 |
| 821-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 240,000.00    | 0.00   | 0.00   | 240,000.00   |
| 821-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 200,000.00    | 0.00   | 0.00   | 200,000.00   |
| 821-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 180,000.00    | 0.00   | 0.00   | 180,000.00   |
| 821-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS                                   | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 821-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 36,549.80     | 0.00   | 0.00   | 36,549.80    |
| 821-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 36,549.80     | 0.00   | 0.00   | 36,549.80    |
| 821-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 91,408.64     | 0.00   | 0.00   | 91,408.64    |
| 821-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 91,408.64     | 0.00   | 0.00   | 91,408.64    |
| 821-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00   |
| 821-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 120,000.00    | 0.00   | 0.00   | 120,000.00   |
| 821-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 293,817.28    | 0.00   | 0.00   | 293,817.28   |
| 821-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 293,817.28    | 0.00   | 0.00   | 293,817.28   |
| 821-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 373,000.00    | 0.00   | 0.00   | 373,000.00   |

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 32 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 373,000.00    | 0.00   | 0.00   | 373,000.00   |
| 821-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 77,000.00     | 0.00   | 0.00   | 77,000.00    |
| 821-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES               | 77,000.00     | 0.00   | 0.00   | 77,000.00    |
| 821-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 513,708.63    | 0.00   | 0.00   | 513,708.63   |
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 513,708.63    | 0.00   | 0.00   | 513,708.63   |
| 821-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                | 1,013,790.13  | 0.00   | 0.00   | 1,013,790.13 |
| 821-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                           | 1,013,790.13  | 0.00   | 0.00   | 1,013,790.13 |
| 821-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                      | 25,122.82     | 0.00   | 0.00   | 25,122.82    |
| 821-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                      | 25,122.82     | 0.00   | 0.00   | 25,122.82    |
| 821-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 415,873.66    | 0.00   | 0.00   | 415,873.66   |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                              | 415,873.66    | 0.00   | 0.00   | 415,873.66   |
| 821-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                        | 133,276.72    | 0.00   | 0.00   | 133,276.72   |
| 821-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                                  | 133,276.72    | 0.00   | 0.00   | 133,276.72   |
| 821-431       | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                                        | 750,866.52    | 0.00   | 0.00   | 750,866.52   |
| 821-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                                        | 750,866.52    | 0.00   | 0.00   | 750,866.52   |
| 821-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                       | 5,292,597.07  | 0.00   | 0.00   | 5,292,597.07 |
| 821-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                                      | 748,918.69    | 0.00   | 0.00   | 748,918.69   |
| 821-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS                                 | 60,000.00     | 0.00   | 0.00   | 60,000.00    |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 33 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 821-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                                        | 4,483,678.38  | 0.00   | 0.00   | 4,483,678.38  |
| 821-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 2,347,320.00  | 0.00   | 0.00   | 2,347,320.00  |
| 821-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 2,347,320.00  | 0.00   | 0.00   | 2,347,320.00  |
| 821-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00     |
| 821-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                              | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00     |
| 821-612       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                      | 3,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 3,200,000.00  |
| 821-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN                                     | 1,200,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,200,000.00  |
| 821-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES                        | 2,000,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,000,000.00  |
| 821-613       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 2,300,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,300,000.00  |
| 821-613-61302 | OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                       | 500,000.00    | 0.00   | 0.00   | 500,000.00    |
| 821-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE                                                     | 300,000.00    | 0.00   | 0.00   | 300,000.00    |
| 821-613-61311 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES                          | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00  |
| 821-614       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                     | 13,530,559.28 | 0.00   | 0.00   | 13,530,559.28 |
| 821-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN   | 1,500,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,500,000.00  |
| 821-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN                                                      | 12,030,559.28 | 0.00   | 0.00   | 12,030,559.28 |
| 821-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             | 5,250,000.00  | 0.00   | 0.00   | 5,250,000.00  |
| 821-615-61503 | CAMINOS RURALES                                                                  | 5,250,000.00  | 0.00   | 0.00   | 5,250,000.00  |
| 821-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA                           | 1,956,896.00  | 0.00   | 0.00   | 1,956,896.00  |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 34 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS               | SALDO FINAL          |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 821-616-61605 | VIALIDADES URBANAS                                             | 1,956,896.00         | 0.00                | 0.00                 | 1,956,896.00         |
| 821-617       | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                 | 500,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 500,000.00           |
| 821-617-61701 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA   | 500,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 500,000.00           |
| 821-626       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA         | 4,000,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 4,000,000.00         |
| 821-626-62606 | PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS                  | 4,000,000.00         | 0.00                | 0.00                 | 4,000,000.00         |
| 821-911       | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO  | 2,068,030.00         | 0.00                | 0.00                 | 2,068,030.00         |
| 821-911-91101 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO  | 2,068,030.00         | 0.00                | 0.00                 | 2,068,030.00         |
| 821-921       | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO     | 77,436.00            | 0.00                | 0.00                 | 77,436.00            |
| 821-921-92101 | INTERESES A CORTO PLAZO                                        | 77,436.00            | 0.00                | 0.00                 | 77,436.00            |
| 821-991       | ADEFAS                                                         | 376,167.58           | 0.00                | 0.00                 | 376,167.58           |
| 821-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                     | 376,167.58           | 0.00                | 0.00                 | 376,167.58           |
| <b>822</b>    | <b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>                     | <b>72,690,545.00</b> | <b>6,473,360.20</b> | <b>18,677,025.28</b> | <b>60,486,879.92</b> |
| 822-111       | DIETAS.                                                        | 2,187,143.28         | 12,034.26           | 558,820.08           | 1,640,357.46         |
| 822-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                              | 2,187,143.28         | 12,034.26           | 558,820.08           | 1,640,357.46         |
| 822-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                            | 10,852,435.22        | 103,025.57          | 2,595,518.60         | 8,359,942.19         |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                  | 10,852,435.22        | 103,025.57          | 2,595,518.60         | 8,359,942.19         |
| 822-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 1,703,857.55         | 605,719.94          | 605,719.94           | 1,703,857.55         |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                              | 189,757.05           | 0.00                | 0.00                 | 189,757.05           |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 35 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 1,514,100.50  | 605,719.94 | 605,719.94 | 1,514,100.50 |
| 822-152       | INDEMNIZACIONES.                                                                 | 0.00          | 33,930.50  | 33,930.50  | 0.00         |
| 822-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                                                           | 0.00          | 33,930.50  | 33,930.50  | 0.00         |
| 822-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 602,277.10    | 174,430.00 | 218,635.56 | 558,071.54   |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 602,277.10    | 174,430.00 | 218,635.56 | 558,071.54   |
| 822-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 241,000.00    | 4,200.00   | 29,859.68  | 215,340.32   |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 241,000.00    | 4,200.00   | 29,859.68  | 215,340.32   |
| 822-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 231,480.00    | 0.00       | 39,999.60  | 191,480.40   |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 231,480.00    | 0.00       | 39,999.60  | 191,480.40   |
| 822-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 90,905.54     | 0.00       | 10,000.00  | 80,905.54    |
| 822-221-22102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL | 25,905.54     | 0.00       | 0.00       | 25,905.54    |
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 65,000.00     | 0.00       | 10,000.00  | 55,000.00    |
| 822-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 1,546,539.63  | 0.00       | 626,454.69 | 920,084.94   |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 1,546,539.63  | 0.00       | 626,454.69 | 920,084.94   |
| 822-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 128,640.20    | 289,220.12 | 305,906.54 | 111,953.78   |
| 822-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 128,640.20    | 289,220.12 | 305,906.54 | 111,953.78   |
| 822-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 85,000.00     | 0.00       | 20,000.00  | 65,000.00    |
| 822-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                       | 85,000.00     | 0.00       | 20,000.00  | 65,000.00    |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 36 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 822-253       | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                 | 25,000.00     | 0.00       | 0.00       | 25,000.00    |
| 822-253-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                 | 25,000.00     | 0.00       | 0.00       | 25,000.00    |
| 822-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                        | 215,000.00    | 0.00       | 10,159.23  | 204,840.77   |
| 822-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                        | 215,000.00    | 0.00       | 10,159.23  | 204,840.77   |
| 822-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                | 2,939,939.03  | 170,878.30 | 587,147.78 | 2,523,669.55 |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ.,<br>LACUST Y FLUV. SERV. A  | 1,014,837.83  | 52,841.86  | 183,081.54 | 884,598.15   |
| 822-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ.,<br>LACUST Y FLUV. SERV PU  | 1,475,101.20  | 21,565.11  | 277,594.91 | 1,219,071.40 |
| 822-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y<br>SERVICIOS ADMINISTRAT | 450,000.00    | 96,471.33  | 126,471.33 | 420,000.00   |
| 822-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                               | 458,408.64    | 0.00       | 100,000.00 | 358,408.64   |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                               | 458,408.64    | 0.00       | 100,000.00 | 358,408.64   |
| 822-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                          | 288,408.64    | 0.00       | 120,000.00 | 168,408.64   |
| 822-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS                                           | 288,408.64    | 0.00       | 120,000.00 | 168,408.64   |
| 822-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                   | 1,938,408.64  | 116,587.00 | 504,996.40 | 1,549,999.24 |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                               | 348,408.64    | 15,048.00  | 65,048.00  | 298,408.64   |
| 822-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                               | 1,590,000.00  | 101,539.00 | 439,948.40 | 1,251,590.60 |
| 822-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                               | 60,000.00     | 0.00       | 2,428.21   | 57,571.79    |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                    | 60,000.00     | 0.00       | 2,428.21   | 57,571.79    |
| 822-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO<br>DE INFORMACIÓN            | 300,000.00    | 95,300.00  | 147,000.00 | 248,300.00   |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 37 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 822-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 300,000.00    | 95,300.00 | 147,000.00   | 248,300.00   |
| 822-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 212,000.00    | 0.00      | 51,000.00    | 161,000.00   |
| 822-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 212,000.00    | 0.00      | 51,000.00    | 161,000.00   |
| 822-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 12,760.00 | 12,760.00    | 0.00         |
| 822-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 12,760.00 | 12,760.00    | 0.00         |
| 822-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 3,555,681.40  | 98,680.23 | 1,014,272.87 | 2,640,888.76 |
| 822-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 3,315,681.40  | 98,680.23 | 974,888.87   | 2,439,472.76 |
| 822-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 240,000.00    | 0.00      | 39,384.00    | 200,616.00   |
| 822-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 200,000.00    | 0.00      | 58,011.68    | 141,988.32   |
| 822-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 180,000.00    | 0.00      | 57,566.00    | 122,434.00   |
| 822-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS                                   | 20,000.00     | 0.00      | 445.68       | 19,554.32    |
| 822-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 36,549.80     | 525.60    | 910.60       | 36,164.80    |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 36,549.80     | 525.60    | 910.60       | 36,164.80    |
| 822-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 91,408.64     | 2,282.01  | 2,282.01     | 91,408.64    |
| 822-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 91,408.64     | 2,282.01  | 2,282.01     | 91,408.64    |
| 822-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 120,000.00    | 0.00      | 60,000.00    | 60,000.00    |
| 822-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 120,000.00    | 0.00      | 60,000.00    | 60,000.00    |
| 822-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 293,817.28    | 9,300.00  | 109,708.64   | 193,408.64   |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 38 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 293,817.28    | 0.00         | 100,408.64   | 193,408.64  |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 9,300.00     | 9,300.00     | 0.00        |
| 822-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 373,000.00    | 0.00         | 5,000.00     | 368,000.00  |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 373,000.00    | 0.00         | 5,000.00     | 368,000.00  |
| 822-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 77,000.00     | 0.00         | 7,000.00     | 70,000.00   |
| 822-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES               | 77,000.00     | 0.00         | 7,000.00     | 70,000.00   |
| 822-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 513,708.63    | 0.00         | 39,965.59    | 473,743.04  |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 513,708.63    | 0.00         | 39,965.59    | 473,743.04  |
| 822-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                | 1,013,790.13  | 1,964,750.64 | 2,257,904.00 | 720,636.77  |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                           | 1,013,790.13  | 1,964,750.64 | 2,257,904.00 | 720,636.77  |
| 822-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                      | 25,122.82     | 0.00         | 49,105.00    | -23,982.18  |
| 822-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                      | 25,122.82     | 0.00         | 49,105.00    | -23,982.18  |
| 822-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 415,873.66    | 2,698.50     | 93,636.90    | 324,935.26  |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                              | 415,873.66    | 2,698.50     | 93,636.90    | 324,935.26  |
| 822-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                        | 133,276.72    | 0.00         | 73,613.35    | 59,663.37   |
| 822-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                                  | 133,276.72    | 0.00         | 73,613.35    | 59,663.37   |
| 822-431       | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                                        | 750,866.52    | 0.00         | 200,000.00   | 550,866.52  |
| 822-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                                        | 750,866.52    | 0.00         | 200,000.00   | 550,866.52  |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 39 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 822-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                       | 5,292,597.07  | 1,680,561.41 | 3,246,076.13 | 3,727,082.35  |
| 822-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                                      | 748,918.69    | 0.00         | 100,000.00   | 648,918.69    |
| 822-441-44103 | PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS                                 | 60,000.00     | 0.00         | 0.00         | 60,000.00     |
| 822-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                                        | 4,483,678.38  | 1,680,561.41 | 3,146,076.13 | 3,018,163.66  |
| 822-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 2,347,320.00  | 0.00         | 650,000.00   | 1,697,320.00  |
| 822-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 2,347,320.00  | 0.00         | 650,000.00   | 1,697,320.00  |
| 822-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 85,000.00     | 138,300.00   | 138,300.00   | 85,000.00     |
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                              | 85,000.00     | 138,300.00   | 138,300.00   | 85,000.00     |
| 822-612       | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                                      | 3,200,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,200,000.00  |
| 822-612-61202 | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN                                     | 1,200,000.00  | 0.00         | 0.00         | 1,200,000.00  |
| 822-612-61204 | ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES                        | 2,000,000.00  | 0.00         | 0.00         | 2,000,000.00  |
| 822-613       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM | 2,300,000.00  | 0.00         | 0.00         | 2,300,000.00  |
| 822-613-61302 | OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                       | 500,000.00    | 0.00         | 0.00         | 500,000.00    |
| 822-613-61305 | INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE                                                     | 300,000.00    | 0.00         | 0.00         | 300,000.00    |
| 822-613-61311 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES                          | 1,500,000.00  | 0.00         | 0.00         | 1,500,000.00  |
| 822-614       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                     | 13,530,559.28 | 0.00         | 0.00         | 13,530,559.28 |
| 822-614-61404 | INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN   | 1,500,000.00  | 0.00         | 0.00         | 1,500,000.00  |
| 822-614-61405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN                                                      | 12,030,559.28 | 0.00         | 0.00         | 12,030,559.28 |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 40 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                          | 5,250,000.00  | 0.00         | 1,499,439.20 | 3,750,560.80 |
| 822-615-61503 | CAMINOS RURALES                                               | 5,250,000.00  | 0.00         | 1,499,439.20 | 3,750,560.80 |
| 822-616       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA        | 1,956,896.00  | 0.00         | 0.00         | 1,956,896.00 |
| 822-616-61605 | VIALIDADES URBANAS                                            | 1,956,896.00  | 0.00         | 0.00         | 1,956,896.00 |
| 822-617       | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                | 500,000.00    | 0.00         | 0.00         | 500,000.00   |
| 822-617-61701 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA  | 500,000.00    | 0.00         | 0.00         | 500,000.00   |
| 822-626       | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA        | 4,000,000.00  | 0.00         | 0.00         | 4,000,000.00 |
| 822-626-62606 | PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS                 | 4,000,000.00  | 0.00         | 0.00         | 4,000,000.00 |
| 822-911       | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 2,068,030.00  | 4,999.00     | 1,240,818.00 | 832,211.00   |
| 822-911-91101 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 2,068,030.00  | 4,999.00     | 1,240,818.00 | 832,211.00   |
| 822-921       | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO    | 77,436.00     | 15,058.00    | 76,821.00    | 15,673.00    |
| 822-921-92101 | INTERESES A CORTO PLAZO                                       | 77,436.00     | 15,058.00    | 76,821.00    | 15,673.00    |
| 822-991       | ADEFAS                                                        | 376,167.58    | 938,119.12   | 1,273,823.50 | 40,463.20    |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                    | 376,167.58    | 938,119.12   | 1,273,823.50 | 40,463.20    |
| 823           | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO             | 0.00          | 4,125,428.25 | 6,473,360.20 | 2,347,931.95 |
| 823-111       | DIETAS.                                                       | 0.00          | 0.00         | 12,034.26    | 12,034.26    |
| 823-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                             | 0.00          | 0.00         | 12,034.26    | 12,034.26    |
| 823-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                           | 0.00          | 17,270.28    | 103,025.57   | 85,755.29    |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 41 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 0.00          | 17,270.28  | 103,025.57 | 85,755.29   |
| 823-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 0.00       | 605,719.94 | 605,719.94  |
| 823-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 0.00       | 605,719.94 | 605,719.94  |
| 823-152       | INDEMNIZACIONES.                                                                 | 0.00          | 0.00       | 33,930.50  | 33,930.50   |
| 823-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                                                           | 0.00          | 0.00       | 33,930.50  | 33,930.50   |
| 823-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 16,905.56  | 174,430.00 | 157,524.44  |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 16,905.56  | 174,430.00 | 157,524.44  |
| 823-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 15,563.70  | 4,200.00   | -11,363.70  |
| 823-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 15,563.70  | 4,200.00   | -11,363.70  |
| 823-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 23,284.00  | 0.00       | -23,284.00  |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 23,284.00  | 0.00       | -23,284.00  |
| 823-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 10,000.00  | 0.00       | -10,000.00  |
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 10,000.00  | 0.00       | -10,000.00  |
| 823-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 626,454.69 | 0.00       | -626,454.69 |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 626,454.69 | 0.00       | -626,454.69 |
| 823-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 5,156.54   | 289,220.12 | 284,063.58  |
| 823-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 5,156.54   | 289,220.12 | 284,063.58  |
| 823-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 20,000.00  | 0.00       | -20,000.00  |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 42 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-249-24902 | MATERIAL PARA AGUA POTABLE                                                        | 0.00          | 20,000.00  | 0.00       | -20,000.00  |
| 823-254       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                      | 0.00          | 10,159.23  | 0.00       | -10,159.23  |
| 823-254-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                      | 0.00          | 10,159.23  | 0.00       | -10,159.23  |
| 823-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                              | 0.00          | 314,269.48 | 170,878.30 | -143,391.18 |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 63,239.68  | 52,841.86  | -10,397.82  |
| 823-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. PU | 0.00          | 251,029.80 | 21,565.11  | -229,464.69 |
| 823-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT  | 0.00          | 0.00       | 96,471.33  | 96,471.33   |
| 823-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                             | 0.00          | 68,829.64  | 0.00       | -68,829.64  |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                             | 0.00          | 68,829.64  | 0.00       | -68,829.64  |
| 823-272       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                        | 0.00          | 120,000.00 | 0.00       | -120,000.00 |
| 823-272-27202 | MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS                                         | 0.00          | 120,000.00 | 0.00       | -120,000.00 |
| 823-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                 | 0.00          | 183,383.79 | 116,587.00 | -66,796.79  |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                             | 0.00          | 50,000.00  | 15,048.00  | -34,952.00  |
| 823-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                             | 0.00          | 133,383.79 | 101,539.00 | -31,844.79  |
| 823-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                             | 0.00          | 2,428.21   | 0.00       | -2,428.21   |
| 823-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                  | 0.00          | 2,428.21   | 0.00       | -2,428.21   |
| 823-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN             | 0.00          | 60,000.00  | 95,300.00  | 35,300.00   |
| 823-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                         | 0.00          | 60,000.00  | 95,300.00  | 35,300.00   |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 43 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| 823-322       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                       | 0.00          | 51,000.00  | 0.00      | -51,000.00  |
| 823-322-32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                             | 0.00          | 51,000.00  | 0.00      | -51,000.00  |
| 823-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 0.00       | 12,760.00 | 12,760.00   |
| 823-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 0.00       | 12,760.00 | 12,760.00   |
| 823-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 537,580.87 | 98,680.23 | -438,900.64 |
| 823-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 515,696.87 | 98,680.23 | -417,016.64 |
| 823-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 21,884.00  | 0.00      | -21,884.00  |
| 823-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 58,011.68  | 0.00      | -58,011.68  |
| 823-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 57,566.00  | 0.00      | -57,566.00  |
| 823-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS                                   | 0.00          | 445.68     | 0.00      | -445.68     |
| 823-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 0.00       | 525.60    | 525.60      |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 0.00       | 525.60    | 525.60      |
| 823-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 0.00       | 2,282.01  | 2,282.01    |
| 823-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 0.00       | 2,282.01  | 2,282.01    |
| 823-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 60,000.00  | 0.00      | -60,000.00  |
| 823-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 60,000.00  | 0.00      | -60,000.00  |
| 823-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 100,408.64 | 9,300.00  | -91,108.64  |
| 823-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 0.00          | 100,408.64 | 0.00      | -100,408.64 |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 44 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 0.00       | 9,300.00     | 9,300.00     |
| 823-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 5,000.00   | 0.00         | -5,000.00    |
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 5,000.00   | 0.00         | -5,000.00    |
| 823-361       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER | 0.00          | 7,000.00   | 0.00         | -7,000.00    |
| 823-361-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES               | 0.00          | 7,000.00   | 0.00         | -7,000.00    |
| 823-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                              | 0.00          | 39,965.59  | 0.00         | -39,965.59   |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                             | 0.00          | 39,965.59  | 0.00         | -39,965.59   |
| 823-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                | 0.00          | 165,526.74 | 1,964,750.64 | 1,799,223.90 |
| 823-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                           | 0.00          | 165,526.74 | 1,964,750.64 | 1,799,223.90 |
| 823-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                      | 0.00          | 49,105.00  | 0.00         | -49,105.00   |
| 823-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                      | 0.00          | 49,105.00  | 0.00         | -49,105.00   |
| 823-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 0.00          | 28.96      | 2,698.50     | 2,669.54     |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                              | 0.00          | 28.96      | 2,698.50     | 2,669.54     |
| 823-399       | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                        | 0.00          | 73,613.35  | 0.00         | -73,613.35   |
| 823-399-39901 | OTROS SERVICIOS                                                                  | 0.00          | 73,613.35  | 0.00         | -73,613.35   |
| 823-431       | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                                        | 0.00          | 200,000.00 | 0.00         | -200,000.00  |
| 823-431-43101 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN                                                        | 0.00          | 200,000.00 | 0.00         | -200,000.00  |
| 823-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                       | 0.00          | 295,514.72 | 1,680,561.41 | 1,385,046.69 |





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 45 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 823-441-44101 | AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES                    | 0.00          | 100,000.00           | 0.00                 | -100,000.00  |
| 823-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                      | 0.00          | 195,514.72           | 1,680,561.41         | 1,485,046.69 |
| 823-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                   | 0.00          | 642,800.00           | 0.00                 | -642,800.00  |
| 823-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                   | 0.00          | 642,800.00           | 0.00                 | -642,800.00  |
| 823-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN           | 0.00          | 0.00                 | 138,300.00           | 138,300.00   |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                            | 0.00          | 0.00                 | 138,300.00           | 138,300.00   |
| 823-911       | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO  | 0.00          | 0.00                 | 4,999.00             | 4,999.00     |
| 823-911-91101 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO  | 0.00          | 0.00                 | 4,999.00             | 4,999.00     |
| 823-921       | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO     | 0.00          | 0.00                 | 15,058.00            | 15,058.00    |
| 823-921-92101 | INTERESES A CORTO PLAZO                                        | 0.00          | 0.00                 | 15,058.00            | 15,058.00    |
| 823-991       | ADEFAS                                                         | 0.00          | 346,167.58           | 938,119.12           | 591,951.54   |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                     | 0.00          | 346,167.58           | 938,119.12           | 591,951.54   |
| <b>824</b>    | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>                     | <b>0.00</b>   | <b>14,551,597.03</b> | <b>14,551,597.03</b> | <b>0.00</b>  |
| 824-111       | DIETAS.                                                        | 0.00          | 558,820.08           | 558,820.08           | 0.00         |
| 824-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                              | 0.00          | 558,820.08           | 558,820.08           | 0.00         |
| 824-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                            | 0.00          | 2,578,248.32         | 2,578,248.32         | 0.00         |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                  | 0.00          | 2,578,248.32         | 2,578,248.32         | 0.00         |
| 824-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00          | 605,719.94           | 605,719.94           | 0.00         |

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página 46 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 605,719.94 | 605,719.94 | 0.00        |
| 824-152       | INDEMNIZACIONES.                                                                 | 0.00          | 33,930.50  | 33,930.50  | 0.00        |
| 824-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                                                           | 0.00          | 33,930.50  | 33,930.50  | 0.00        |
| 824-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 201,730.00 | 201,730.00 | 0.00        |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 201,730.00 | 201,730.00 | 0.00        |
| 824-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 14,295.98  | 14,295.98  | 0.00        |
| 824-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 14,295.98  | 14,295.98  | 0.00        |
| 824-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 16,715.60  | 16,715.60  | 0.00        |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 16,715.60  | 16,715.60  | 0.00        |
| 824-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 300,750.00 | 300,750.00 | 0.00        |
| 824-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 300,750.00 | 300,750.00 | 0.00        |
| 824-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 272,878.30 | 272,878.30 | 0.00        |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 119,841.86 | 119,841.86 | 0.00        |
| 824-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 26,565.11  | 26,565.11  | 0.00        |
| 824-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 126,471.33 | 126,471.33 | 0.00        |
| 824-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 31,170.36  | 31,170.36  | 0.00        |
| 824-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 31,170.36  | 31,170.36  | 0.00        |
| 824-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 321,612.61 | 321,612.61 | 0.00        |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 47 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 15,048.00    | 15,048.00    | 0.00        |
| 824-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 306,564.61   | 306,564.61   | 0.00        |
| 824-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 87,000.00    | 87,000.00    | 0.00        |
| 824-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 87,000.00    | 87,000.00    | 0.00        |
| 824-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 12,760.00    | 12,760.00    | 0.00        |
| 824-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 12,760.00    | 12,760.00    | 0.00        |
| 824-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 476,692.00   | 476,692.00   | 0.00        |
| 824-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 459,192.00   | 459,192.00   | 0.00        |
| 824-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 17,500.00    | 17,500.00    | 0.00        |
| 824-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 910.60       | 910.60       | 0.00        |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 910.60       | 910.60       | 0.00        |
| 824-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 2,282.01     | 2,282.01     | 0.00        |
| 824-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 2,282.01     | 2,282.01     | 0.00        |
| 824-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 9,300.00     | 9,300.00     | 0.00        |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 9,300.00     | 9,300.00     | 0.00        |
| 824-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                | 0.00          | 2,092,377.26 | 2,092,377.26 | 0.00        |
| 824-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                           | 0.00          | 2,092,377.26 | 2,092,377.26 | 0.00        |
| 824-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 0.00          | 93,607.94    | 93,607.94    | 0.00        |

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 48 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                             | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                           | 0.00          | 93,607.94     | 93,607.94     | 0.00        |
| 824-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                    | 0.00          | 2,950,561.41  | 2,950,561.41  | 0.00        |
| 824-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                     | 0.00          | 2,950,561.41  | 2,950,561.41  | 0.00        |
| 824-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                  | 0.00          | 7,200.00      | 7,200.00      | 0.00        |
| 824-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                  | 0.00          | 7,200.00      | 7,200.00      | 0.00        |
| 824-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN          | 0.00          | 138,300.00    | 138,300.00    | 0.00        |
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                           | 0.00          | 138,300.00    | 138,300.00    | 0.00        |
| 824-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                          | 0.00          | 1,499,439.20  | 1,499,439.20  | 0.00        |
| 824-615-61503 | CAMINOS RURALES                                               | 0.00          | 1,499,439.20  | 1,499,439.20  | 0.00        |
| 824-911       | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 0.00          | 1,240,818.00  | 1,240,818.00  | 0.00        |
| 824-911-91101 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 0.00          | 1,240,818.00  | 1,240,818.00  | 0.00        |
| 824-921       | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO    | 0.00          | 76,821.00     | 76,821.00     | 0.00        |
| 824-921-92101 | INTERESES A CORTO PLAZO                                       | 0.00          | 76,821.00     | 76,821.00     | 0.00        |
| 824-991       | ADEFAS                                                        | 0.00          | 927,655.92    | 927,655.92    | 0.00        |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                    | 0.00          | 927,655.92    | 927,655.92    | 0.00        |
| 825           | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                              | 0.00          | 14,551,597.03 | 14,551,597.03 | 0.00        |
| 825-111       | DIETAS.                                                       | 0.00          | 558,820.08    | 558,820.08    | 0.00        |
| 825-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                             | 0.00          | 558,820.08    | 558,820.08    | 0.00        |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 49 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                              | 0.00          | 2,578,248.32 | 2,578,248.32 | 0.00        |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                                    | 0.00          | 2,578,248.32 | 2,578,248.32 | 0.00        |
| 825-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 605,719.94   | 605,719.94   | 0.00        |
| 825-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 605,719.94   | 605,719.94   | 0.00        |
| 825-152       | INDEMNIZACIONES.                                                                 | 0.00          | 33,930.50    | 33,930.50    | 0.00        |
| 825-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                                                           | 0.00          | 33,930.50    | 33,930.50    | 0.00        |
| 825-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 201,730.00   | 201,730.00   | 0.00        |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 201,730.00   | 201,730.00   | 0.00        |
| 825-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 14,295.98    | 14,295.98    | 0.00        |
| 825-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 0.00          | 14,295.98    | 14,295.98    | 0.00        |
| 825-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 16,715.60    | 16,715.60    | 0.00        |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 16,715.60    | 16,715.60    | 0.00        |
| 825-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 300,750.00   | 300,750.00   | 0.00        |
| 825-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 300,750.00   | 300,750.00   | 0.00        |
| 825-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 272,878.30   | 272,878.30   | 0.00        |
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 119,841.86   | 119,841.86   | 0.00        |
| 825-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 26,565.11    | 26,565.11    | 0.00        |
| 825-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 126,471.33   | 126,471.33   | 0.00        |

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

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 50 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 31,170.36  | 31,170.36  | 0.00        |
| 825-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 31,170.36  | 31,170.36  | 0.00        |
| 825-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 321,612.61 | 321,612.61 | 0.00        |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 15,048.00  | 15,048.00  | 0.00        |
| 825-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 306,564.61 | 306,564.61 | 0.00        |
| 825-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 87,000.00  | 87,000.00  | 0.00        |
| 825-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 87,000.00  | 87,000.00  | 0.00        |
| 825-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 12,760.00  | 12,760.00  | 0.00        |
| 825-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 12,760.00  | 12,760.00  | 0.00        |
| 825-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 476,692.00 | 476,692.00 | 0.00        |
| 825-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 459,192.00 | 459,192.00 | 0.00        |
| 825-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 17,500.00  | 17,500.00  | 0.00        |
| 825-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 910.60     | 910.60     | 0.00        |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 910.60     | 910.60     | 0.00        |
| 825-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 2,282.01   | 2,282.01   | 0.00        |
| 825-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 2,282.01   | 2,282.01   | 0.00        |
| 825-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 9,300.00   | 9,300.00   | 0.00        |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 9,300.00   | 9,300.00   | 0.00        |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 51 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                      | 0.00          | 2,092,377.26 | 2,092,377.26 | 0.00        |
| 825-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                 | 0.00          | 2,092,377.26 | 2,092,377.26 | 0.00        |
| 825-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 93,607.94    | 93,607.94    | 0.00        |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 93,607.94    | 93,607.94    | 0.00        |
| 825-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                             | 0.00          | 2,950,561.41 | 2,950,561.41 | 0.00        |
| 825-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                              | 0.00          | 2,950,561.41 | 2,950,561.41 | 0.00        |
| 825-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                           | 0.00          | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00        |
| 825-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                           | 0.00          | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00        |
| 825-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 0.00          | 138,300.00   | 138,300.00   | 0.00        |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                    | 0.00          | 138,300.00   | 138,300.00   | 0.00        |
| 825-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                   | 0.00          | 1,499,439.20 | 1,499,439.20 | 0.00        |
| 825-615-61503 | CAMINOS RURALES                                                        | 0.00          | 1,499,439.20 | 1,499,439.20 | 0.00        |
| 825-911       | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO          | 0.00          | 1,240,818.00 | 1,240,818.00 | 0.00        |
| 825-911-91101 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO          | 0.00          | 1,240,818.00 | 1,240,818.00 | 0.00        |
| 825-921       | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO             | 0.00          | 76,821.00    | 76,821.00    | 0.00        |
| 825-921-92101 | INTERESES A CORTO PLAZO                                                | 0.00          | 76,821.00    | 76,821.00    | 0.00        |
| 825-991       | ADEFAS                                                                 | 0.00          | 927,655.92   | 927,655.92   | 0.00        |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                             | 0.00          | 927,655.92   | 927,655.92   | 0.00        |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 52 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 826           | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                | 0.00          | 14,551,597.03 | 14,457,989.09 | 93,607.94   |
| 826-111       | DIETAS.                                                        | 0.00          | 558,820.08    | 558,820.08    | 0.00        |
| 826-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                              | 0.00          | 558,820.08    | 558,820.08    | 0.00        |
| 826-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                            | 0.00          | 2,578,248.32  | 2,578,248.32  | 0.00        |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                  | 0.00          | 2,578,248.32  | 2,578,248.32  | 0.00        |
| 826-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00          | 605,719.94    | 605,719.94    | 0.00        |
| 826-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                       | 0.00          | 605,719.94    | 605,719.94    | 0.00        |
| 826-152       | INDEMNIZACIONES.                                               | 0.00          | 33,930.50     | 33,930.50     | 0.00        |
| 826-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                                         | 0.00          | 33,930.50     | 33,930.50     | 0.00        |
| 826-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                | 0.00          | 201,730.00    | 201,730.00    | 0.00        |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                 | 0.00          | 201,730.00    | 201,730.00    | 0.00        |
| 826-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 0.00          | 14,295.98     | 14,295.98     | 0.00        |
| 826-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 0.00          | 14,295.98     | 14,295.98     | 0.00        |
| 826-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                           | 0.00          | 16,715.60     | 16,715.60     | 0.00        |
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                           | 0.00          | 16,715.60     | 16,715.60     | 0.00        |
| 826-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                     | 0.00          | 300,750.00    | 300,750.00    | 0.00        |
| 826-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                     | 0.00          | 300,750.00    | 300,750.00    | 0.00        |
| 826-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                           | 0.00          | 272,878.30    | 272,878.30    | 0.00        |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 53 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 119,841.86 | 119,841.86 | 0.00        |
| 826-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 26,565.11  | 26,565.11  | 0.00        |
| 826-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 126,471.33 | 126,471.33 | 0.00        |
| 826-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 31,170.36  | 31,170.36  | 0.00        |
| 826-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 31,170.36  | 31,170.36  | 0.00        |
| 826-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 321,612.61 | 321,612.61 | 0.00        |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 15,048.00  | 15,048.00  | 0.00        |
| 826-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 306,564.61 | 306,564.61 | 0.00        |
| 826-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 87,000.00  | 87,000.00  | 0.00        |
| 826-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 87,000.00  | 87,000.00  | 0.00        |
| 826-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 12,760.00  | 12,760.00  | 0.00        |
| 826-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 12,760.00  | 12,760.00  | 0.00        |
| 826-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 476,692.00 | 476,692.00 | 0.00        |
| 826-325-32502 | ARRO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER   | 0.00          | 459,192.00 | 459,192.00 | 0.00        |
| 826-325-32503 | ARRO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO   | 0.00          | 17,500.00  | 17,500.00  | 0.00        |
| 826-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 910.60     | 910.60     | 0.00        |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 910.60     | 910.60     | 0.00        |
| 826-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 2,282.01   | 2,282.01   | 0.00        |



# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 54 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 2,282.01     | 2,282.01     | 0.00        |
| 826-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 9,300.00     | 9,300.00     | 0.00        |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 9,300.00     | 9,300.00     | 0.00        |
| 826-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                | 0.00          | 2,092,377.26 | 2,092,377.26 | 0.00        |
| 826-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                           | 0.00          | 2,092,377.26 | 2,092,377.26 | 0.00        |
| 826-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL           | 0.00          | 93,607.94    | 0.00         | 93,607.94   |
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                              | 0.00          | 93,607.94    | 0.00         | 93,607.94   |
| 826-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                       | 0.00          | 2,950,561.41 | 2,950,561.41 | 0.00        |
| 826-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                                        | 0.00          | 2,950,561.41 | 2,950,561.41 | 0.00        |
| 826-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 0.00          | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00        |
| 826-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 0.00          | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00        |
| 826-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 0.00          | 138,300.00   | 138,300.00   | 0.00        |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                              | 0.00          | 138,300.00   | 138,300.00   | 0.00        |
| 826-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             | 0.00          | 1,499,439.20 | 1,499,439.20 | 0.00        |
| 826-615-61503 | CAMINOS RURALES                                                                  | 0.00          | 1,499,439.20 | 1,499,439.20 | 0.00        |
| 826-911       | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO                    | 0.00          | 1,240,818.00 | 1,240,818.00 | 0.00        |
| 826-911-91101 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO                    | 0.00          | 1,240,818.00 | 1,240,818.00 | 0.00        |
| 826-921       | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO                       | 0.00          | 76,821.00    | 76,821.00    | 0.00        |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 55 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 826-921-92101 | INTERESES A CORTO PLAZO                                        | 0.00          | 76,821.00     | 76,821.00  | 0.00          |
| 826-991       | ADEFAS                                                         | 0.00          | 927,655.92    | 927,655.92 | 0.00          |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                     | 0.00          | 927,655.92    | 927,655.92 | 0.00          |
| 827           | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                  | 0.00          | 14,457,989.09 | 0.00       | 14,457,989.09 |
| 827-111       | DIETAS.                                                        | 0.00          | 558,820.08    | 0.00       | 558,820.08    |
| 827-111-11103 | DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES                              | 0.00          | 558,820.08    | 0.00       | 558,820.08    |
| 827-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                            | 0.00          | 2,578,248.32  | 0.00       | 2,578,248.32  |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                  | 0.00          | 2,578,248.32  | 0.00       | 2,578,248.32  |
| 827-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00          | 605,719.94    | 0.00       | 605,719.94    |
| 827-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                       | 0.00          | 605,719.94    | 0.00       | 605,719.94    |
| 827-152       | INDEMNIZACIONES.                                               | 0.00          | 33,930.50     | 0.00       | 33,930.50     |
| 827-152-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                                         | 0.00          | 33,930.50     | 0.00       | 33,930.50     |
| 827-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                | 0.00          | 201,730.00    | 0.00       | 201,730.00    |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                 | 0.00          | 201,730.00    | 0.00       | 201,730.00    |
| 827-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 0.00          | 14,295.98     | 0.00       | 14,295.98     |
| 827-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 0.00          | 14,295.98     | 0.00       | 14,295.98     |
| 827-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                           | 0.00          | 16,715.60     | 0.00       | 16,715.60     |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                           | 0.00          | 16,715.60     | 0.00       | 16,715.60     |

## MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 56 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-248       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 300,750.00 | 0.00   | 300,750.00  |
| 827-248-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                                       | 0.00          | 300,750.00 | 0.00   | 300,750.00  |
| 827-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 272,878.30 | 0.00   | 272,878.30  |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 119,841.86 | 0.00   | 119,841.86  |
| 827-261-26104 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU  | 0.00          | 26,565.11  | 0.00   | 26,565.11   |
| 827-261-26105 | COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT | 0.00          | 126,471.33 | 0.00   | 126,471.33  |
| 827-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 31,170.36  | 0.00   | 31,170.36   |
| 827-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 31,170.36  | 0.00   | 31,170.36   |
| 827-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 321,612.61 | 0.00   | 321,612.61  |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 15,048.00  | 0.00   | 15,048.00   |
| 827-311-31102 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.                            | 0.00          | 306,564.61 | 0.00   | 306,564.61  |
| 827-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 87,000.00  | 0.00   | 87,000.00   |
| 827-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 87,000.00  | 0.00   | 87,000.00   |
| 827-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 12,760.00  | 0.00   | 12,760.00   |
| 827-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 0.00          | 12,760.00  | 0.00   | 12,760.00   |
| 827-325       | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 0.00          | 476,692.00 | 0.00   | 476,692.00  |
| 827-325-32502 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER  | 0.00          | 459,192.00 | 0.00   | 459,192.00  |
| 827-325-32503 | ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO  | 0.00          | 17,500.00  | 0.00   | 17,500.00   |

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





# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 57 de 58

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 910.60       | 0.00   | 910.60       |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 910.60       | 0.00   | 910.60       |
| 827-343       | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 2,282.01     | 0.00   | 2,282.01     |
| 827-343-34301 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         | 0.00          | 2,282.01     | 0.00   | 2,282.01     |
| 827-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 9,300.00     | 0.00   | 9,300.00     |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 9,300.00     | 0.00   | 9,300.00     |
| 827-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                | 0.00          | 2,092,377.26 | 0.00   | 2,092,377.26 |
| 827-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                           | 0.00          | 2,092,377.26 | 0.00   | 2,092,377.26 |
| 827-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                       | 0.00          | 2,950,561.41 | 0.00   | 2,950,561.41 |
| 827-441-44108 | AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL                                        | 0.00          | 2,950,561.41 | 0.00   | 2,950,561.41 |
| 827-443       | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 0.00          | 7,200.00     | 0.00   | 7,200.00     |
| 827-443-44301 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                                     | 0.00          | 7,200.00     | 0.00   | 7,200.00     |
| 827-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                             | 0.00          | 138,300.00   | 0.00   | 138,300.00   |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                              | 0.00          | 138,300.00   | 0.00   | 138,300.00   |
| 827-615       | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                             | 0.00          | 1,499,439.20 | 0.00   | 1,499,439.20 |
| 827-615-61503 | CAMINOS RURALES                                                                  | 0.00          | 1,499,439.20 | 0.00   | 1,499,439.20 |
| 827-911       | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO                    | 0.00          | 1,240,818.00 | 0.00   | 1,240,818.00 |
| 827-911-91101 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO                    | 0.00          | 1,240,818.00 | 0.00   | 1,240,818.00 |

# MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2024

Página: 58 de 58

| CUENTA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                          | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 827-921            | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 0.00          | 76,821.00      | 0.00           | 76,821.00   |
| 827-921-92101      | INTERESES A CORTO PLAZO                                    | 0.00          | 76,821.00      | 0.00           | 76,821.00   |
| 827-991            | ADEFAS                                                     | 0.00          | 927,655.92     | 0.00           | 927,655.92  |
| 827-991-99101      | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                 | 0.00          | 927,655.92     | 0.00           | 927,655.92  |
| TOTAL PRESUPUESTAL |                                                            |               | 106,966,852.51 | 106,966,852.51 |             |



PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA

SINDICO MUNICIPAL



C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

CONTRALORA

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



**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:







**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA  
PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU FORMATO E  
INSTRUCTIVO.**





## MUNICIPIO: SUSUPUATO

**SUSUPUATO**



C. ADOLFO ESQUEVEL PAVIA  
SINDICO

CONTRALOR  
LIC. YERDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR

RDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR  
CONTRALOR

# SIMPLICATURA

**TESORERIA**



## CONTRALORIA



AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024



“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”

**ANEXO 2.** EN CUANTO AL AVANCE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS  
OBRAS PUBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN  
CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.









| ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado) |                          |                                       |                              |                            |                                            |                                 | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido) |                                         |                                |                              |                                              |                                   |                         | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado) |                             |                           |                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO                            | MONTO TOTAL (modificado) | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado) | PARTICIPACIONES (modificado) | APOORTACIONES (modificado) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado) | RECURSOS ESTATALES (modificado) | MONTO TOTAL (comprometido)                                             | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido) | PARTICIPACIONES (comprometido) | APOORTACIONES (comprometido) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido) | RECURSOS ESTATALES (comprometido) | MONTO TOTAL (devengado) | INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)                             | PARTICIPACIONES (devengado) | APOORTACIONES (devengado) | RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado) | RECURSOS ESTATALES (devengado) |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 2,344,402.76                                                           | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 2,344,402.76                      | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 2,344,402.76                   |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00                           |
| 0.00                                                               | 0.00                     | 0.00                                  | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                                       | 0.00                            | 0.00                                                                   | 0.00                                    | 0.00                           | 0.00                         | 0.00                                         | 0.00                              | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                        |                           |                                           |                                |



[illegible]

  
C. DIANA LAURA MCGORAGON BENITES  
PRESIDENTE MUNICIPAL


 237  
 C. ADOLFO ESCOBAR TAPIA.  
 SINDICO MUNICIPAL  
*Adolfo Escobar Tapia*


 LIC. VERDANI ZENITH VILCHIZ REBOLLAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE**

**OBRA\$ PÚBLICAS**





AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCACÁN  
2021-2024



“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”

**ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, DEBERÁ  
PRESENTAR LA VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E  
INSTRUCTIVO.





AYUNTAMIENTO  
DE SUSUPUATO  
2014-2024

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO

AL 31 DE MARZO DE 2024



Susupuató  
TRANSFORMAMOS JUNTOS  
AYUNTAMIENTO 2014-2024

| CODIGO      | UNIDAD RESPONSABLE                                | NOMBRE DEL PROGRAMA                                                     | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA                                       | APROBADO     | MONTO DEVENGADO | PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO                                                                                                                                                                              | OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO                                                 | OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 001-101-201 | PRESIDENCIA                                       | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS                     | GESTION DE RECURSOS PARA APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE             | 985,814.91   | 2,694,592.65    | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas                                    | 3. Prosperidad Económica.               | 1. Política Y Gobierno                   |
| 001-101-203 | PRESIDENCIA                                       | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS                     | PROGRAMA DE APOYOS Y SUBSIDIOS                                      | 1,900,020.00 | 2,367,881.41    | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas                                    | 3. Prosperidad Económica.               | 1. Política Y Gobierno                   |
| 001-101-425 | TESORERIA                                         | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS                     | REMANENTES 2023 FONDO IV                                            | 0.00         | 605,719.94      | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas                                    | 3. Prosperidad Económica.               | 1. Política Y Gobierno                   |
| 002-101-202 | REGIDORES                                         | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS                     | CONCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA P/ ANALISIS Y DISCUSION APROBACION   | 592,751.57   | 559,031.97      | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas                                    | 3. Prosperidad Económica.               | 1. Política Y Gobierno                   |
| 003-101-209 | SINDICATURA                                       | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS                     | ACTUALIZACION DE LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTUAL DEL PATRIMONIO | 106,972.97   | 99,713.98       | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas                                    | 3. Prosperidad Económica.               | 1. Política Y Gobierno                   |
| 004-101-204 | TESORERIA                                         | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS                     | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS                                | 1,939,751.68 | 1,685,318.08    | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas                                    | 3. Prosperidad Económica.               | 1. Política Y Gobierno                   |
| 004-101-234 | TESORERIA                                         | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE              | ADEFAS PARTICIPACION FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION                 | 15,000.00    | 0.00            | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 2 EJE 2.Desarrollo Social, Económico, Territorial Y Medio Ambiente                        | EJE 3. Prosperidad Económica.           | EJE 1. Política Y Gobierno.              |
| 004-101-235 | TESORERIA                                         | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE              | ADEFAS FONDO IV                                                     | 0.00         | 0.00            | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 2 EJE 2.Desarrollo Social, Económico, Territorial Y Medio Ambiente                        | EJE 3. Prosperidad Económica.           | EJE 1. Política Y Gobierno.              |
| 004-101-239 | TESORERIA                                         | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE              | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS RECURSOS FISCALES              | 0.00         | 139,340.60      | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 2 EJE 2.Desarrollo Social, Económico, Territorial Y Medio Ambiente                        | EJE 3. Prosperidad Económica.           | EJE 1. Política Y Gobierno.              |
| 005-102-205 | TESORERIA                                         | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS                     | GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO        | 699,972.78   | 264,849.94      | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas                                    | 3. Prosperidad Económica.               | 1. Política Y Gobierno                   |
| 005-102-206 | TESORERIA                                         | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE              | APLICAR RECUR EN ACCIONES DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABIL       | 486,385.07   | 203,302.73      | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 2 EJE 2.Desarrollo Social, Económico, Territorial Y Medio Ambiente                        | EJE 3. Prosperidad Económica.           | EJE 1. Política Y Gobierno.              |
| 006-102-216 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL) | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE              | PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER                                     | 39,572.31    | 0.00            | EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDADANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA                          | 2 EJE 2.Desarrollo Social, Económico, Territorial Y Medio Ambiente                        | EJE 3. Prosperidad Económica.           | EJE 1. Política Y Gobierno.              |
| 006-102-236 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE              | APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE       | 291,362.09   | 264,033.01      | FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBRAS QUE BENEFICEN A SUS HABITANTES PUBLICOS FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO | 2 EJE 2.Desarrollo Social, Económico, Territorial Y Medio Ambiente                        | EJE 3. Prosperidad Económica.           | EJE 1. Política Y Gobierno.              |
| 007-102-207 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE              | GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES                         | 139,339.60   | 569,194.32      | FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBRAS QUE BENEFICEN A SUS HABITANTES PUBLICOS FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO | 2 EJE 2.Desarrollo Social, Económico, Territorial Y Medio Ambiente                        | EJE 3. Prosperidad Económica.           | EJE 1. Política Y Gobierno.              |
| 007-102-218 | DESARROLLO SOCIAL                                 | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS                     | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD               | 25,785.00    | 0.00            | IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASI COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER                                                                                                         | 1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas                                    | 3. Prosperidad Económica.               | 1. Política Y Gobierno                   |
| 007-102-219 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS                     | ACTIVIDADES CULTURALES                                              | 29,785.00    | 0.00            | IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASI COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER                                                                                                         | 1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas                                    | 3. Prosperidad Económica.               | 1. Política Y Gobierno                   |
| 007-102-220 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                    | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS | ACCIONES DE ATENCION AL MIGRANTE                                    | 49,175.00    | 96,280.00       | IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASI COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER                                                                                                         | 3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras Y Servicios Públicos | EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA            | EJE 2. POLITICA SOCIAL                   |
| 008-103-108 | OFICINA MAYOR                                     | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, OBRAS Y SERVICIOS | APLICACION REC. FINANCIEROS MAT. Y HUMANOS PREST SER PUBLICOS       | 747,822.69   | 756,483.78      | IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASI COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER                                                                                                         | 3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras Y Servicios Públicos | EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA            | EJE 2. POLITICA SOCIAL                   |
| 008-103-209 | OFICIAIA MAYOR                                    | COMUNICACION SOCIAL                                                     | COMUNICACION SOCIAL                                                 | 96,596.98    | 0.00            | IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASI COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER                                                                                                         | 3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras Y Servicios Públicos | EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA            | EJE 2. POLITICA SOCIAL                   |

|             |                             |                                                                                  |                                                                                  |              |              |                                                                                            |                                      |                             |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 001-109-210 | OFICINA MAYOR               | PLANACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL                                   | PROGRAMAS, LOGISTICA Y EVENTOS SOCIALES                                          | 17,016.32    | 0.00         | 4 E.E. 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional                                  | E.E. 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION | E.E. 1. POLITICA Y GOBIERNO |
| 001-109-211 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PLANACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL                                   | PLANES, VIGILANCIA Y ADMON DE LA EFEC DE OBRAS PUBLICAS                          | 682,207.14   | 681,455.97   | 4 E.E. 4. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional                                  | E.E. 1. ARMONIA PAZ Y RECONCILIACION | E.E. 1. POLITICA Y GOBIERNO |
| 001-109-212 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | PLANES DE VIGILANCIA Y ADMON DE LA EFEC DE OBRAS PUBLICAS                        | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-213 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,120,697.00 | 878,146.26   | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-214 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | PROFESIONALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA                           | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-215 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE PROTECCION CIVIL                                  | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-216 | SECRETARIA                  | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | POLITICA DEL INTERIOR MBIO Y CLASIFICACION ARCHIVO MPAL                          | 245,683.02   | 260,840.75   | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-217 | SECRETARIA                  | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | IMPLAN                                                                           | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-218 | CONTRALORIA MUNICIPAL       | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | SUPERVISION A UNIDADES RESPONSABLES Y AUDITORIAS INTERNAS                        | 43,609.36    | 48,544.04    | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-219 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CONT. BIENS. P. FII                         | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-220 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACO COSECHA FDO. III                   | 2,330,690.00 | 1,409,409.26 | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-221 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. AGUA POTABLE ADMON. CONTRA. BIENS. PUB. FONDO III                           | 300,000.00   | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-222 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. ALCANTAR. DREN. Y LETHI. ARMON. CONT. BIENS. P. FPO. III                    | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-223 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. URBANIZACION ADON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FDO. III                          | 2,530,690.00 | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-224 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. ELECT. RURA. COL. FCB. ADMON. CONT. BIENS. PUB. FPO. III                    | 600,000.00   | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-225 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. MEOR. VIVIENDA ADMON. CONST. BIENS. PUB. FDO. III                           | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-226 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | GASTOS INDIRECTOS                                                                | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-227 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. ELECTRICACION FASEPUM 2024                                                  | 1,500,000.00 | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-228 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. AGUA POTABLE FALEPUM 2024                                                   | 1,500,000.00 | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-229 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | GASTOS INDIRECTOS                                                                | 132,276.72   | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-230 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. AGUA POTABLE FALEPUM 2024                                                   | 1,500,000.00 | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-231 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | GASTOS INDIRECTOS                                                                | 9,530,559.18 | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-232 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. URBANIZACION FALEPUM 2024                                                   | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-233 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. URBANIZACION FALEPUM 2024                                                   | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-234 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. URBANIZACION FALEPUM 2024                                                   | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-235 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. URBANIZACION FALEPUM 2024                                                   | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-236 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. URBANIZACION FALEPUM 2024                                                   | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |
| 001-109-237 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. URBANIZACION FALEPUM 2024                                                   | 0.00         | 0.00         | 3 E.E. 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos | E.E. 3. PROSPERIDAD ECONOMICA        | E.E. 2. POLITICA SOCIAL     |







**AYUNTAMIENTO SUSUPUATO  
MICHOCÁN  
2021-2024**



**“2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB”**

**ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO,  
CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.**





MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN  
ANEXO 4.- INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO Y PRESUPUESTARIO  
AL 31 DE MARZO DE 2024



| UNIDAD PROGRAMATICA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA                                                           | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA                                          | ORIGEN DE RECURSOS                      | INDICADOR                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | META         |              | IMPORTE AUTORIZADO | % DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL | BENEFICIARIOS |          |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------------|---------------|----------|
|                     |                    |                                                                    |                                                                        |                                         |                                                                         |                  | PROGRAMADA   | REALIZADA    |                    |                                    | TIPO          | CANTIDAD |
| 001-101-201         | PRESIDENCIA        | FINANZAS SANAS<br>TRANSPARENCIA Y<br>RENDICIÓN DE CUENTAS          | GESTION DE RECURSOS PARA<br>APOYOS ECONOMICOS Y EN<br>ESPECIE          | PARTICIPACION<br>DE LIBRE<br>DSPOSICION | INDICE DE GESTIONES<br>REALIZADAS                                       | PORCENTAJE       | 985,814.91   | 2,694,502.65 | 2,677,362.34       | 273.33                             | POBLACIÓN     | 9076     |
| 001-101-233         | PRESIDENCIA        | FINANZAS SANAS<br>TRANSPARENCIA Y<br>RENDICIÓN DE CUENTAS          | PROGRAMA DE APOYOS Y<br>SUBSIDIOS                                      | PARTICIPACION<br>DE LIBRE<br>DSPOSICION | INDICE DE GESTIONES<br>REALIZADAS                                       | PORCENTAJE       | 1,900,000.00 | 2,367,481.41 | 2,367,481.41       | 124.60                             | POBLACIÓN     | 9076     |
| 001-101-425         | TESORERIA          | FINANZAS SANAS<br>TRANSPARENCIA Y<br>RENDICIÓN DE CUENTAS          | REMANENTES 2023 FONDO<br>IV                                            | PARTICIPACION<br>DE LIBRE<br>DSPOSICION | INDICE DE CUENTAS<br>PUBLICAS ENTRAGADAS<br>EN TIEMPO Y FORMA           | PORCENTAJE       | 0.00         | 605,719.94   | 605,719.94         | 100.00                             | POBLACIÓN     | 9076     |
| 002-101-202         | REGIDORES          | FINANZAS SANAS<br>TRANSPARENCIA Y<br>RENDICIÓN DE CUENTAS          | CONCIMIEN DE LA<br>PROBLEMAT P/ ANALISIS Y<br>DISCUSION APROBACION     | PARTICIPACION<br>DE LIBRE<br>DSPOSICION | INDICE DE SESIONES<br>REALIZADAS PARA<br>PROPONER SOLUCIONES            | PORCENTAJE       | 502,751.57   | 530,031.97   | 515,367.89         | 105.43                             | POBLACIÓN     | 9076     |
| 003-101-203         | SINDICATURA        | FINANZAS SANAS<br>TRANSPARENCIA Y<br>RENDICIÓN DE CUENTAS          | ACTUALIZAC DE<br>LINEAMIENTOS,<br>NORMATIVIDAD Y ACTUAL<br>DEL PATRIMO | PARTICIPACION<br>DE LIBRE<br>DSPOSICION | INDICE DE<br>ACTUALIZACION EN<br>LINEAMIENTOS Y<br>PATRIMONIO MUNICIPAL | PORCENTAJE       | 106,972.97   | 99,713.98    | 96,822.20          | 93.21                              | POBLACIÓN     | 9076     |
| 004-101-204         | TESORERIA          | FINANZAS SANAS<br>TRANSPARENCIA Y<br>RENDICIÓN DE CUENTAS          | TRANSPARENCIA Y<br>RENDICION DE CUENTAS                                | PARTICIPACION<br>DE LIBRE<br>DSPOSICION | INDICE DE CUENTAS<br>PUBLICAS ENTRAGADAS<br>EN TIEMPO Y FORMA           | PORCENTAJE       | 1,933,751.68 | 1,685,318.08 | 1,676,348.18       | 87.15                              | POBLACIÓN     | 9076     |
| 004-101-234         | TESORERIA          | DESARROLLO<br>SOCIAL,ECONÓMICO,<br>TERRITORIAL Y MEDIO<br>AMBIENTE | ADEFAS PARTICIPACION<br>FEDERALES DE LIBRE<br>DISPOSICION              | PARTICIPACION<br>DE LIBRE<br>DSPOSICION | INDICE DE CUENTAS<br>PUBLICAS ENTRAGADAS<br>EN TIEMPO Y FORMA           | PORCENTAJE       | 15,000.00    | 0.00         | 0.00               | -                                  | POBLACIÓN     | 9076     |
| 004-101-235         | TESORERIA          | DESARROLLO<br>SOCIAL,ECONÓMICO,<br>TERRITORIAL Y MEDIO<br>AMBIENTE | ADEFAS FONDO IV                                                        | PARTICIPACION<br>DE LIBRE<br>DSPOSICION | INDICE DE CUENTAS<br>PUBLICAS ENTRAGADAS<br>EN TIEMPO Y FORMA           | PORCENTAJE       | 0.00         | 0.00         | 0.00               | -                                  | POBLACIÓN     | 0        |



|             |                                        |                                                                                  |                                                                |                                                 |                                                                      |            |            |            |            |        |           |      |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------|------|
| 004-101-239 | TESORERIA                              | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE                       | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS RECURSOS FISCALES         | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION | INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA              | PORCENTAJE | 0.00       | 138,340.60 | 138,340.60 | 100.00 | POBLACION | 9076 |
| 005-102-205 | TESORERIA                              | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS                              | GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO   | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION | INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA              | PORCENTAJE | 699,972.78 | 264,849.94 | 262,732.78 | 37.84  | POBLACION | 9076 |
| 006-102-206 | TESORERIA                              | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE                       | APLICAR RECUR EN ACCIONES DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABLES | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION | INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA              | PORCENTAJE | 486,385.07 | 203,302.73 | 197,913.55 | 41.80  | POBLACION | 9076 |
| 006-102-216 | INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL) | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE                       | PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER                                | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION | ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES          | PORCENTAJE | 33,572.31  | 0.00       | 0.00       | -      | POBLACION | 9076 |
| 006-102-236 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL         | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE                       | APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE  | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION | PORCENTAJE DE DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA                      | PORCENTAJE | 291,362.00 | 264,033.01 | 264,033.01 | 90.62  | POBLACION | 9076 |
| 007-102-207 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL         | DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO, TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE                       | GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES                    | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION | PORCENTAJE DE DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA                      | PORCENTAJE | 139,339.60 | 569,194.82 | 567,004.70 | 408.49 | POBLACION | 9076 |
| 007-102-218 | DESARROLLO SOCIAL                      | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS                              | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD          | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION | INDICE DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE TRIMESTRAL            | PORCENTAJE | 25,785.00  | 0.00       | 0.00       | -      | POBLACION | 9076 |
| 007-102-219 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL         | FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS                              | ACTIVIDADES CULTURALES                                         | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA INTEGRACION FAMILIAR    | PORCENTAJE | 29,785.00  | 0.00       | 0.00       | -      | POBLACION | 9076 |
| 007-102-220 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL         | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | ACCIONES DE ATENCION AL MIGRANTE                               | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION | INDICE DE TRAMITES MIGRATORIOS                                       | PORCENTAJE | 49,175.00  | 96,280.00  | 96,280.00  | 195.79 | POBLACION | 9076 |
| 008-103-208 | OFICINA MAYOR                          | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | APLICACION REC. FINANCIEROS MAT. Y HUMANOS PREST SER PUBLICOS  | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION | INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN LOS PROCESOS DE TRAMITES Y SERVICIOS | PORCENTAJE | 747,822.69 | 756,483.78 | 747,216.58 | 101.16 | POBLACION | 9076 |
| 008-103-209 | OFICINA MAYOR                          | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | COMUNICACION SOCIAL                                            | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION | INDICE DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES REALIZADOS                    | PORCENTAJE | 36,596.98  | 0.00       | 0.00       | -      | POBLACION | 9076 |

|             |                                |                                                                                  |                                                               |                                                 |                                                                                            |              |              |              |        |           |      |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|------|
| 008-103-210 | OFICIALIA MAYOR                | PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL                                  | PROGRAMAS, LOGISTICA Y EVENTOS SOCIALES                       | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DSDPOSICION | INDICE DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES REALIZADOS PORCENTAJE DE                            | 17,916.32    | 0.00         | 0.00         | -      | POBLACIÓN | 9076 |
| 009-103-211 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS    | PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL                                  | PLANEAC, VILIGLANCIA Y ADMON DE LA EJECUC DE OBRAS PUBLICAS   | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DSDPOSICION | RECURSOS DESTINADOS A LA ELABORACION DE EXPEDIENTES Y SUPERVISION DE OBRAS PORCENTAJE DE   | 682,207.14   | 661,455.97   | 651,480.10   | 96.96  | POBLACIÓN | 9076 |
| 009-103-240 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS    | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | PLANEAC VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA    | FAEISPRUM 2023                                  | RECURSOS DESTINADOS A LA ELABORACION DE EXPEDIENTES Y SUPERVISION DE OBRAS PORCENTAJE DE   | 0.00         | 928,119.92   | 928,119.92   | 100.00 | POBLACIÓN | 9076 |
| 010-103-212 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA        | FONDO IV                                        | RECURSOS APLICADOS EN CAPACITACIONES Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE PORCENTAJE DE           | 2,120,697.00 | 878,146.26   | 865,406.01   | 41.41  | POBLACIÓN | 9076 |
| 010-103-217 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE PROTECCION CIVIL               | FONDO IV                                        | RECURSOS APLICADOS EN CAPACITACIONES Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE PORCENTAJE DE           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | -      | POBLACIÓN | 0    |
| 011-104-213 | SECRETARIA                     | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | POLITICA DEL INTERIOR EMPLO Y CLASIFICACION ARCHIVO MPAL      | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DSDPOSICION | RECURSOS DESTINADOS A LA SECRETARIA PARA LA POLITICA UNITERIOR DEL MUNICIPIO PORCENTAJE DE | 268,683.62   | 260,640.73   | 253,792.48   | 97.01  | POBLACIÓN | 9076 |
| 011-104-214 | SECRETARIA                     | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | IMPLAN                                                        | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DSDPOSICION | RECURSOS DESTINADOS A LA SECRETARIA PARA LA POLITICA UNITERIOR DEL MUNICIPIO PORCENTAJE DE | 0.00         | 0.00         | 0.00         | -      | POBLACIÓN | 0    |
| 012-104-215 | CONTRALORIA MUNICIPAL          | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | SUPERVISION A UNIDADES REPOSNABLES Y AUDITORIAS INTERNAS      | PARTICIPACION ES FEDERALES DE LIBRE DSDPOSICION | INDICE DE AUDITORIAS PROGRAMADAS A UNIDADES RESPONSABLES PORCENTAJE DE                     | 64,609.36    | 48,542.04    | 47,128.20    | 75.13  | POBLACIÓN | 9076 |
| 013-103-221 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS    | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CONT. BIENS. P. FIII     | FONDO III                                       | RECURSOS DESTINADOS EN EL RUBRO EDUCATIVO PORCENTAJE DE                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | -      | POBLACIÓN | 0    |
| 013-103-222 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS    | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA FDO III | FONDO III                                       | RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE URBANIZACION PORCENTAJE DE                                  | 2,820,690.00 | 1,499,439.20 | 1,499,439.20 | 53.16  | POBLACIÓN | 9076 |
| 013-103-223 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS    | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. AGUA POTABLE ADMON CONTA. BIENS PUB. FONDO III           | FONDO III                                       | RECURSOS DESTINADOS AL RUBRO DE AGUA POTABLE PORCENTAJE DE                                 | 300,000.00   | 0.00         | 0.00         | -      | POBLACIÓN | 9076 |

|             |                             |                                                                                  |                                                              |              |                                                                                                |            |              |      |      |   |           |      |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------|---|-----------|------|
| 013-103-224 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. ALCANTAR, DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENS. P. FDO III | FONDO III    | PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A DRENAJES Y LETRINAS                                        | PORCENTAJE | 0.00         | 0.00 | 0.00 | - | POBLACIÓN | 0    |
| 013-103-225 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. URBANIZACION ADMON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FDO. III     | FONDO III    | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION                                       | PORCENTAJE | 2,520,690.00 | 0.00 | 0.00 | - | POBLACIÓN | 9076 |
| 013-103-226 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. ELECT. RURA. COL. POB. ADMON. CONT. BIENS PUB. FDO III  | FONDO III    | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRAS DE ELECTRIFICACION                                   | PORCENTAJE | 500,000.00   | 0.00 | 0.00 | - | POBLACIÓN | 9076 |
| 013-103-227 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. MEJOR. VIVIENDA ADMON. CONST BIENS. PUB. FDO. III       | FONDO III    | PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                  | PORCENTAJE | 0.00         | 0.00 | 0.00 | - | POBLACIÓN | 0    |
| 013-103-228 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | GASTOS INDIRECTOS                                            | FONDO III    | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CON GASTO INDIRECTOS                                          | PORCENTAJE | 0.00         | 0.00 | 0.00 | - | POBLACIÓN | 0    |
| 013-103-229 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. ELECTRIFICACION FAISPUM 2024                            | FAISPUM 2024 | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRAS DE ELECTRIFICACION                                   | PORCENTAJE | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | POBLACIÓN | 9076 |
| 013-103-230 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. AGUA POTABLE FAISPUM 2024                               | FAISPUM 2024 | PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL RUBRO DE AGUA POTABLE                                     | PORCENTAJE | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | POBLACIÓN | 0    |
| 013-103-231 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | GASTOS INDIRECTOS FAISPUM 2024                               | FAISPUM 2024 | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS CON GASTO INDIRECTOS                                          | PORCENTAJE | 133,276.72   | 0.00 | 0.00 | - | POBLACIÓN | 0    |
| 013-103-232 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. URBANIZACION FAISPUM 2024                               | FAISPUM 2024 | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION                                       | PORCENTAJE | 3,530,559.28 | 0.00 | 0.00 | - | POBLACIÓN | 0    |
| 013-103-237 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P INSTALAC Y EQUIPAM DE INFRAEST HOSPIT BIENS PUB FDO III  | FONDO III    | PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS EN REHABILITACION Y CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD | PORCENTAJE | 0.00         | 0.00 | 0.00 | - | POBLACIÓN | 0    |
| 013-103-238 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | O.P. URBANIZACION ADMON CONT BIENS DOM PRIVADOS FDO III      | FONDO III    | PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION                                       | PORCENTAJE | 1,120,690.00 | 0.00 | 0.00 | - | POBLACIÓN | 0    |

TOTALES 25,064,047.00 14,551,597.03 14,457,989.09





CONTRALORIA

*[Handwritten signature]*

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR  
CONTRALORA

*[Handwritten signature]*

C. SERGIO SANTANA BARRARRAMA



TESORERIA



*Adolfo Esquivel Tavira*  
C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA  
SINDICO

SINDICATURA

*[Handwritten signature]*

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES

PRESIDENTA



PRESIDENCIA