MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2021-2024

Susupuato
TRANSFORMAREMOS JUNTOS

CONTABLE



2do Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024
ABRIL-JUNIO

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2021-2024



PRESUPUESTARIA

2do Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024 ABRIL-JUNIO

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2021-2024



INFORMACION CONAC

2do Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024 ABRIL-JUNIO

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2021-2024



INFORMACION LDF

2do Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024 ABRIL-JUNIO

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2021-2024



INFORMACION ASM

2do Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública ABRIL-JUNIO 2024

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2021-2024



2do Informe Trimestral
DE LA **Cuenta Pública** 2024
ABRIL-JUNIO

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

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA ANUAL.

I CARATULA

II INDICE

III COPIA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO.

IV INFORMACION CONTABLE

V INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VI INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC

VII INFORMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS

VIII INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ASM

REFERENTE A:

-CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.

- AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS.

- BALANZA DE COMPROBACIÓN

- DEUDA PÚBLICA (ANEXO 1)

- OBRA PÚBLICA (ANEXO 2)- OBJETIVOS Y PROGRAMAS (ANEXO 3 Y 4).

DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA (2024).

ACTA NÚMERO 20

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 (TRECE HORAS), DEL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE JULIO 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 **DÉCIMA QUINTA 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 SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, QUE SEAN NECESARIAS DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). ----------

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

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

6.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACUERDO PARA QUE DIRECTORAS, DIRECTORES, ENCARGADAS Y ENCARGADOS DE ÁREA DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PRESENTEN SUS INFORMES DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES. ----------

7.- 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. ----------

8.- ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ABRIL, MAYO Y JUNIO), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). ----------

9.- REVISIÓN, ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CAMPAÑA DE CONDONACIÓN O DESCUENTO DE ACCESORIOS DEL 100% EN MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, PERIODO COMPRENDIDO DE (JULIO DE 2020 – AGOSTO DE 2024). ----------

10.- ASUNTOS GENERALES. ----------

11.- 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 SESIÒN, 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 ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO; ACTO SEGUIDO LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY MULTICITADA EN ESTE PUNTO, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS; TERMINADA LA PRESENTACIÓN, REVISADO, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL TEMA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO DOS. - EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES, SÍNDICO MUNICIPAL ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA, REGIDORAS Y REGIDORES: ELVIA REYES INIESTRA, JOEL PEDRAZA GARFIAS, CLARA REBOLLAR REYES, FIDELMAR ARROYO LÓPEZ, ULISES DONALDO ORTIZ SOTO, MARÍA ELENA SANTANA DE PAZ Y ROGELIO GARCÍA CASTILLO; ESTANDO LA TOTALIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, **EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO** INFORMÓ A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, QUIEN SIENDO LAS 13:08 (TRECE HORAS CON OCHO MINUTOS), DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN, Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. ----------

EN EL PUNTO NÚMERO TRES. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO QUIEN EXPUSO A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUE HUBO UN ERROR EN EL PUNTO NUMERO 3 (TRES) DE LA CONVOCATORIA, QUE SE EMITIO PARA ESTA SESIÓN ORDINARIA, Y APROVECHA ESTE MOMENTO PARA ACLARAR Y CORREGIR: ----------

DONDE DICE: ----------

> **3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) 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).** ----------

DEBE DECIR: ----------

> **3.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA RATIFICACIÓN *DE* LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, REALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, QUE SEAN NECESARIAS DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).** ----------

MOTIVO POR EL CUAL LES PRESENTA, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO QUE, SE CORRIJA EN EL ORDEN DEL DIA DE ESTA SESIÓN ORDINARÍA, EL ERROR CITADO, DE **COMO DICE**, A **COMO DEBE DECIR**; ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, QUE, SE CORRIJA EN EL ORDEN DEL DIA DE ESTA SESIÓN ORDINARÍA, EL ERROR CITADO, DE **COMO DICE**, A **COMO DEBE DECIR,** CITADO EN ESTE PUNTO. ----------

ACTO SEGUIDO: ----------

PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EL **TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA**, PROPUSÓ A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL **SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**; UNA VEZ CONOCIDA, ANALIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA PROPUESTA DEL TESORERO MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN; LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL **SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)**, MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ACTA A TRAVÉS DE UN ANEXO; ACTO SEGUIDO EL TESORERO MUNICIPAL SOLICITO A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO LA **AUTORIZACIÓN**, PARA REALIZAR DURANTE LOS MESES **(JULIO Y AGOSTO)** DEL **TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).**, LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS; UNA VEZ CONOCIDA, ANALIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA PROPUESTA DEL TESORERO MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, LA AUTORIZACIÓN AL TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE DURANTE LOS MESES **(JULIO Y AGOSTO)** DEL **TERCER TRIMESTRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).**, REALICE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS, MISMA QUE SE PRESENTARAN PARA SU RATIFICACIÓN, DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO (2024 -2027); QUE SE CELEBRARÁ EN ALGUNO DE LOS DIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); EN LA CUAL SE PRESENTARÁ EL TERCER INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO. – TOMÓ LA PALABRA EL SÍNDICO MUNICIPAL C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA, QUIEN PRESIDE LA **COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL**, Y CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52 FRACCIONES I Y VI Y 67 FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL **DICTAMEN DEL SÍNDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO);** UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN, ANALIZADO Y DISCUTIDO A FONDO EL DICTAMEN ANTES CITADO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL **DICTAMEN DEL SÍNDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO);** POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO.- PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, EL TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN V, DEL ARTÍCULO 76, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO: EL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ABRIL, MAYO Y JUNIO), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO);** UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN, DISCUTIDO Y ANALIZADO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA; SIENDO APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y ANEXOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ABRIL, MAYO Y JUNIO), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO);** DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA EN FORMA DE ANEXO; ACTO SEGUIDO EL **TESORERO MUNICIPAL** SOLICITÓ A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA AUTORIZACIÓN PARA QUE, DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY, PRESENTAR Y ENTREGAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (**ASM**); EL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL),**

Adolfo E. Tavira

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ABRIL, MAYO Y JUNIO), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO); LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, LA PROPUESTA DEL TESORERO MUNICIPAL, AUTORIZANDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AL **TESORERO MUNICIPAL**, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY PRESENTE Y ENTREGUE A LA **AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN (ASM)**; EL **SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (ABRIL, MAYO Y JUNIO), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).** ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SEIS. – TOMÓ LA PALABRA EL SÍNDICO MUNICIPAL, QUIEN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PROPUSÓ PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, A ESTE CUERPO COLEGIADO UN ACUERDO, PARA QUE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONVOQUE A DIRECTORAS, DIRECTORES, ENCARGADAS Y ENCARGADOS DE ÁREA DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE EN EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA SESIÓN ORDINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, SE PRESENTEN ANTE ESTE CUERPO COLEGIADO Y EN BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48, DE LA LEY ANTES CITADA; HAGAN ENTREGA A LA COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO, A LA QUE CORRESPONDE SU DIRECCIÓN O ÁREA; SU **INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO);** UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DEL SÍNDICO MUNICIPAL, SE SOMETIÒ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO EL ACUERDO CITADO EN ESTE PUNTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO SIETE. - PREVIO ACUERDO DE ESTE CUERPO COLEGIADO Y CONVOCADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE PRESENTARON DIRECTORAS, DIRECTORES, ENCARGADAS Y ENCARGADOS DE ÁREA, PARA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PRESENTEN Y ENTREGUEN DE FORMA INDIVIDUAL SU **INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO);** A LA COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE; A CONTINUACIÓN SE MUESTRA LA RELACIÓN DE INFORMES: ----------

DIRECCIÓN O ÁREA	DIRECTORA (OR), ENCARGADA(O) DE ÁREA.	COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO A LA QUE CORRESPONDE.	PRESENTÓ Y ENTREGÓ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	C. DANIEL FAJARDO MONDRAGÓN.	DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	SI
TESORERÍA MUNICIPAL	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA.	DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL.	SI
CONTRALORÍA MUNICIPAL	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR	DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO MUNICIPAL.	SI
OBRAS PÚBLICAS	C. ROGELIO VICTORIA ÁVILA	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	SI
OFICIALÍA MAYOR	C. MELCHISEDEC ELIGIO HERMENEGILDO	DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TRABAJO.	SI
COMUNICACIÓN SOCIAL	C. JONY JORDÁN JUÁREZ	DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	SI
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	C. SANTOS OSORIO SANTANA.	DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	SI
DESARROLLO SOCIAL	LIC. NOE JUÁREZ REBOLLAR	DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.	SI
JUVENTUD Y DEPORTE	C. ROGELIO ALVARADO COLÍN	DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.	SI

EDUCACIÓN Y CULTURA	C. KEBIN REBOLLAR GONZALEZ	DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	SI
ATENCIÓN AL MIGRANTE	C. IVÁN ORTIZ MARTÍNEZ	DE ASUNTOS MIGRATORIOS DONDE SE REQUIERA.	
DESARROLLO RURAL	C. ABIMAEL 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 OCHO. - 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 (ABRIL, MAYO Y JUNIO), 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 NUEVE. – PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL TOMÓ LA PALABRA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO QUIEN EXPUSO A LAS Y LOSINTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO QUE HUBO UN ERROR EN EL PUNTO NUMERO 9 (NUEVE) DE LA CONVOCATORIA, QUE SE EMITIO PARA ESTA SESIÓN ORDINARIA, Y APROVECHA ESTE MOMENTO PARA ACLARAR Y CORREGIR: ----------

DONDE DICE: ----------

> **9.- REVISIÓN, ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CAMPAÑA DE CONDONACIÓN O DESCUENTO DE ACCESORIOS DEL 100% EN MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, PERIODO COMPRENDIDO DE (JULIO DE 2019 – AGOSTO DE 2024). ----------**

DEBE DECIR: ----------

> **9.- REVISIÓN, ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CAMPAÑA DE CONDONACIÓN O DESCUENTO DE ACCESORIOS DEL 100% EN MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, PERIODO COMPRENDIDO DE (JULIO DE 2020 – AGOSTO DE 2024). ----------**

MOTIVO POR EL CUAL LES PRESENTA, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO QUE, SE CORRIJA EN EL ORDEN DEL DIA DE ESTA SESIÓN ORDINARÍA, EL ERROR CITADO, DE **COMO DICE**, A **COMO DEBE DECIR**; ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, QUE, SE CORRIJA EN EL ORDEN DEL DIA DE ESTA SESIÓN ORDINARÍA, EL ERROR CITADO, DE **COMO DICE**, A **COMO DEBE DECIR,** CITADO EN ESTE PUNTO. ----------

ACTO SEGUIDO: ----------

PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, TOMÓ LA PALABRA EL TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA, QUIEN EXPUSO ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, QUE AL HACER UN

ANÁLISIS DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, RESPECTO A LOS ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL, SE ENCONTRÓ QUE, EXISTE APROXIMADAMENTE EL 70% DE ADEUDOS DE ESTE IMPUESTO, POR LO QUE SE HACE NECESARIO INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA INCENTIVAR AL PAGO DE ESTE IMPUESTO, RAZÓN POR LA CUAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA **FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**, PRESENTÓ ANTE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU REVISIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **CAMPAÑA DE CONDONACIÓN O DESCUENTO DE ACCESORIOS DEL 100% EN MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE 5 AÑOS (EJERCICIOS FISCALES 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024),** ESPECÍFICAMENTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE **(JULIO DE 2020 – AGOSTO DE 2024);** DICHA CAMPAÑA ESTARÁ VIGENTE POR EL PERIODO QUE COMPRENDE A LO QUE RESTA DEL MES DE JULIO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), Y HASTA EL DIA TREINTA Y UNO DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUARO); TERMINADA LA PRESENTACIÓN, ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA, FUE SOMETIDA A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN; LA **CAMPAÑA DE CONDONACIÓN O DESCUENTO DE ACCESORIOS DEL 100% EN MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE 5 AÑOS (EJERCICIOS FISCALES 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024),** ESPECÍFICAMENTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE **(JULIO DE 2020 – AGOSTO DE 2024);** DICHA CAMPAÑA ESTARÁ VIGENTE POR EL PERIODO QUE COMPRENDE A LO QUE RESTA DEL MES DE JULIO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), Y HASTA EL DIA TREINTA Y UNO DEL MES DE AGOSTO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUARO); EN EL CASO DE QUE LOS CONTRIBUYENTES HAGAN CASO OMISO, SE INICIARAN LAS GESTIONES DE COBRO POR LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL FOMENTO MUNICIPAL, AL HACER MÁS EFICIENTE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO, ESTA CAMPAÑA SE DARÁ A CONOCER A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO, COMO EN: LA PÁGINA OFICIAL DE FACEBOOK (Ayuntamiento de Susupuato 2021 - 2024) Y PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN (susupuato.gob.mx). ----

---

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

---

EN EL PUNTO NÚMERO ONCE. - 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.

PRESIDENCIA

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 20 (VEINTE), DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA (2024), DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2021 - 2024, DE FECHA 29 (VEINTINUEVE) DE JULIO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). CONSTE.* ----------

SECRETARÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2021-2024

Susupuato
TRANSFORMAREMOS JUNTOS

CONTABLE



2do Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024
ABRIL-JUNIO

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

IV. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA CLASIFICACIÓN SIGUIENTE:

A) ESTADO DE ACTIVIDADES;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,012,986.47**	**718,889.16**
IMPUESTOS	358,116.00	269,224.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	653,525.99	441,026.85
PRODUCTOS	1,344.48	8,417.31
APROVECHAMIENTOS	0.00	221.00
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	**39,507,775.17**	**30,308,586.06**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	39,490,292.67	30,308,586.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,482.50	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**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
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**40,520,761.64**	**31,027,475.22**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**13,819,149.82**	**9,818,488.44**
SERVICIOS PERSONALES.	6,819,984.29	5,584,845.93
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,887,128.97	507,649.52
SERVICIOS GENERALES	5,112,036.56	3,725,992.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,500,957.35**	**4,328,232.27**
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	5,500,957.35	4,328,232.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**128,035.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	128,035.00	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
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**355,633.07**	**265,175.54**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	355,633.07	265,175.54
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN 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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**19,803,675.24**	**14,411,896.25**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**20,717,086.40**	**16,615,578.97**

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

"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	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,574,798.22	4,904,809.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	46,560.27	379,816.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	47,381.33	286,324.66
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**3,668,739.82**	**5,570,950.94**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	23,422,549.84	11,894,082.85
BIENES MUEBLES.	4,950,198.13	4,883,748.03
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	20,300.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,171,795.88	2,670,967.62
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**25,200,952.09**	**14,127,163.26**
TOTAL DEL ACTIVO	**28,869,691.91**	**19,698,114.20**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,673,990.72	3,095,042.65
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**2,673,990.72**	**3,095,042.65**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**2,673,990.72**	**3,095,042.65**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**4,850,444.92**	**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	13,263.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**21,345,256.27**	**11,765,889.63**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	20,717,086.40	16,615,578.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	628,169.87	-4,849,689.34
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 MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**26,195,701.19**	**16,603,071.55**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**28,869,691.91**	**19,698,114.20**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

"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	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

C) ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / 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	**13,263.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,263.00**
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	13,263.00	0.00	0.00	0.00	13,263.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**7,092,041.10**	**13,625,114.76**	**0.00**	**20,717,155.86**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	20,717,086.40	0.00	20,717,086.40
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	**4,850,444.92**	**628,169.87**	**20,717,086.40**	**0.00**	**26,195,701.19**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

"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	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**9,171,577.71**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,902,211.12**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,330,011.10	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	333,256.69	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	238,943.33	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**11,073,788.83**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	11,528,466.99
BIENES MUEBLES.	0.00	66,450.10
ACTIVOS INTANGIBLES.	20,300.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	500,828.26	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**421,051.93**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**421,051.93**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	421,051.93
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**9,592,629.64**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**13,263.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,263.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**9,579,366.64**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,101,507.43	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,477,859.21	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

TESORERÍA

CONTRALORÍA

"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	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**40,520,761.64**	**31,027,475.22**
IMPUESTOS	358,116.00	269,224.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	653,525.99	441,026.85
PRODUCTOS	1,344.48	8,417.31
APROVECHAMIENTOS	0.00	221.00
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	39,490,292.67	30,308,586.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,482.50	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**19,320,107.17**	**14,146,720.71**
SERVICIOS PERSONALES.	6,819,984.29	5,584,845.93
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,887,128.97	507,649.52
SERVICIOS GENERALES	5,112,036.56	3,725,992.99
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	5,500,957.35	4,328,232.27
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**21,200,654.47**	**16,880,754.51**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**355,533.07**	**280,025.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	68,304.78	0.00
BIENES MUEBLES	287,228.29	267,775.99
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	12,249.60
APLICACION	**15,163,694.64**	**9,851,358.40**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,669,861.57	9,584,082.85
BIENES MUEBLES	138,300.00	2,100.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	355,533.07	265,175.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-14,808,161.57**	**-9,571,332.81**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**836,411.42**	**57,650.07**
ENDEUDAMIENTO NETO	13,332.46	450.00
INTERNO	13,332.46	450.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	823,078.96	57,200.07
APLICACION	**4,404,914.13**	**2,462,462.10**
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,357,532.80	1,796,349.23
INTERNO	4,357,532.80	1,796,349.23
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	47,381.33	666,112.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,568,502.71**	**-2,404,812.03**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2,823,990.19**	**4,904,609.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**750,808.03**	**199.65**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,574,798.22**	**4,904,809.32**

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORIA

"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	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**12,368,770.85**	**99,624,544.16**	**83,123,623.10**	**28,869,691.91**	**16,500,921.06**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,620,447.26**	**84,816,382.59**	**82,768,090.03**	**3,668,739.82**	**2,048,292.56**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	41,235,703.52	38,411,713.33	3,574,798.22	2,823,990.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	166,318.40	43,533,297.74	43,653,055.87	46,560.27	-119,758.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	703,320.83	47,381.33	703,320.83	47,381.33	-655,939.50
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
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**10,748,323.59**	**14,808,161.57**	**355,533.07**	**25,200,952.09**	**14,452,628.50**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	14,669,861.57	0.00	23,422,549.84	14,669,861.57
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 AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE BIENES.	2,816,262.81	0.00	355,533.07	3,171,795.88	355,533.07
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

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

"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	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2021-2024

Susupuato
TRANSFORMAREMOS JUNTOS

PRESUPUESTARIA



2do Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024
ABRIL-JUNIO

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

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CLASIFICADA CONFORME A LO SIGUIENTE:

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 30 DE JUNIO DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	183,422.00	174,694.00	358,116.00	358,116.00	358,116.00	174,694.00
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	305,100.00	348,425.99	653,525.99	653,525.99	653,525.99	348,425.99
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,344.48	1,344.48	1,344.48
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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	43,254,633.00	-3,764,340.33	39,490,292.67	39,490,292.67	39,490,292.67	-3,764,340.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17,482.50	17,482.50	17,482.50	17,482.50	17,482.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	43,743,155.00	-3,223,737.84	40,519,417.16	40,520,761.64	40,520,761.64	

INGRESOS EXCEDENTES: -3,222,393.36

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

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 30 DE JUNIO 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	**488,522.00**	**523,119.99**	**1,011,641.99**	**1,012,411.06**	**1,012,411.06**	**523,889.06**
IMPUESTOS	183,422.00	174,694.00	358,116.00	358,116.00	358,116.00	174,694.00
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	305,100.00	348,425.99	653,525.99	653,525.99	653,525.99	348,425.99
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	769.07	769.07	769.07
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	**488,522.00**	**523,119.99**	**1,011,641.99**	**1,012,411.06**	**1,012,411.06**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**523,889.06**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 30 DE JUNIO 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**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 30 DE JUNIO 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

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 30 DE JUNIO 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

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 30 DE JUNIO 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	**17,806,327.00**	**1,266,455.15**	**19,072,782.15**	**19,072,782.15**	**19,072,782.15**	**1,266,455.15**
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	17,806,327.00	1,266,455.15	19,072,782.15	19,072,782.15	19,072,782.15	1,266,455.15
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	**17,806,327.00**	**1,266,455.15**	**19,072,782.15**	**19,072,782.15**	**19,072,782.15**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,266,455.15**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 30 DE JUNIO 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	**6,682,772.00**	**-3,578,446.48**	**3,104,325.52**	**3,104,386.93**	**3,104,386.93**	**-3,578,385.07**
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	6,682,772.00	-3,578,446.48	3,104,325.52	3,104,325.52	3,104,325.52	-3,578,446.48
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	**6,682,772.00**	**-3,578,446.48**	**3,104,325.52**	**3,104,386.93**	**3,104,386.93**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-3,578,385.07**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 30 DE JUNIO DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	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

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 30 DE JUNIO 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	**18,765,534.00**	**-1,928,866.50**	**16,836,667.50**	**16,837,181.50**	**16,837,181.50**	**-1,928,352.50**
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	514.00	514.00	514.00
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	18,765,534.00	-1,946,349.00	16,819,185.00	16,819,185.00	16,819,185.00	-1,946,349.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	17,482.50	17,482.50	17,482.50	17,482.50	17,482.50
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	**18,765,534.00**	**-1,928,866.50**	**16,836,667.50**	**16,837,181.50**	**16,837,181.50**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,928,352.50**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 30 DE JUNIO DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**494,000.00**	**494,000.00**	**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	494,000.00	494,000.00	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**	**494,000.00**	**494,000.00**	**494,000.00**	**494,000.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**494,000.00**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 30 DE JUNIO DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	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**

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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

a) ADMINISTRATIVA;

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	6,088,669.86	3,949,139.93	10,037,809.79	10,037,809.79	10,003,893.64	0.00
REGIDORES	1,050,502.14	-28,773.05	1,021,729.09	1,021,729.09	992,744.57	0.00
SINDICATURA	224,945.94	23,674.47	248,620.41	248,620.41	242,854.63	0.00
TESORERIA	3,269,639.78	-159,913.11	3,109,726.67	3,109,726.67	3,091,624.77	0.00
DESARROLLO RURAL	1,680,396.96	-1,320,422.05	359,974.91	359,974.91	355,739.75	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	1,521,102.81	-859,562.77	661,540.04	661,540.04	650,793.62	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	536,050.57	202,562.25	738,612.82	738,612.82	734,234.70	0.00
OFICIALIA MAYOR	1,711,796.27	37,433.29	1,749,229.56	1,749,229.56	1,730,959.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,518,414.28	613,643.71	2,132,057.99	2,132,057.99	2,115,105.24	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,241,394.00	-2,319,373.52	1,922,020.48	1,922,020.48	1,896,793.35	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	547,367.24	-47,887.48	499,479.76	499,479.76	485,821.51	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	164,899.15	-63,572.58	101,326.57	101,326.57	98,496.73	0.00
OBRA PUBLICA 2024	21,187,976.00	-1,629,575.32	19,558,400.68	14,669,861.57	14,669,861.57	4,888,539.11
TOTAL DEL GASTO	**43,743,155.00**	**-1,602,626.23**	**42,140,528.77**	**37,251,989.66**	**37,068,923.88**	**4,888,539.11**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (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)	43,743,155.00	-1,602,626.23	42,140,528.77	37,251,989.66	37,068,923.88	4,888,539.11
TOTAL DEL GASTO	43,743,155.00	-1,602,626.23	42,140,528.77	37,251,989.66	37,068,923.88	4,888,539.11

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	20,189,258.14	-741,115.97	19,448,142.17	19,448,142.17	19,265,076.39	0.00
GASTO DE CAPITAL	21,109,699.28	-1,412,998.60	19,696,700.68	14,808,161.57	14,808,161.57	4,888,539.11
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,444,197.58	551,488.34	2,995,685.92	2,995,685.92	2,995,685.92	0.00
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	**43,743,155.00**	**-1,602,626.23**	**42,140,528.77**	**37,251,989.66**	**37,068,923.88**	**4,888,539.11**

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**6,665,116.48**	**154,867.81**	**6,819,984.29**	**6,819,984.29**	**6,819,984.29**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER PERMANENTE	6,498,479.42	-354,668.37	6,143,811.05	6,143,811.05	6,143,811.05	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	166,637.06	439,082.88	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	70,453.30	70,453.30	70,453.30	70,453.30	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	**3,427,642.96**	**-1,540,513.99**	**1,887,128.97**	**1,887,128.97**	**1,887,128.97**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	507,797.10	-81,465.79	426,331.31	426,331.31	426,331.31	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,000.00	-50,000.00	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	959,599.39	-488,364.45	471,234.94	471,234.94	471,234.94	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,371,837.83	-413,445.47	958,392.36	958,392.36	958,392.36	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	388,408.64	-357,238.28	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	**5,194,248.07**	**-82,211.51**	**5,112,036.56**	**5,112,036.56**	**4,928,970.78**	**0.00**
SERVICIOS BÀSICOS	1,158,408.64	-494,185.25	664,223.39	664,223.39	664,223.39	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,004,445.02	-454,793.02	1,549,652.00	1,549,652.00	1,549,652.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	110,000.00	-82,160.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	162,764.94	-100,458.06	62,306.88	62,306.88	62,306.88	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	255,408.64	-104,710.88	150,697.76	150,697.76	150,697.76	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÀTICOS	235,000.00	-198,074.52	36,925.48	36,925.48	36,925.48	0.00
SERVICIOS OFICIALES	881,106.55	1,543,989.72	2,425,096.27	2,425,096.27	2,425,096.27	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	352,114.28	-156,819.50	195,294.78	195,294.78	12,229.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,824,814.63**	**676,142.72**	**5,500,957.35**	**5,500,957.35**	**5,500,957.35**	**0.00**
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	548,997.92	-548,997.92	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,275,816.71	1,225,140.64	5,500,957.35	5,500,957.35	5,500,957.35	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**55,000.00**	**83,300.00**	**138,300.00**	**138,300.00**	**138,300.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	83,300.00	138,300.00	138,300.00	138,300.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (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 BIOLOGICOS	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
INVERSIÓN PÚBLICA	**21,054,699.28**	**-1,496,298.60**	**19,558,400.68**	**14,669,861.57**	**14,669,861.57**	**4,888,539.11**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,054,699.28	-1,491,339.53	15,563,359.75	10,683,085.53	10,683,085.53	4,880,274.22
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	4,000,000.00	-4,959.07	3,995,040.93	3,986,776.04	3,986,776.04	8,264.89
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 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
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 PUBLICA.	**2,521,633.58**	**602,087.34**	**3,123,720.92**	**3,123,720.92**	**3,123,720.92**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,068,030.00	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	77,436.00	50,599.00	128,035.00	128,035.00	128,035.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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).	376,167.58	551,488.34	927,655.92	927,655.92	927,655.92	0.00
TOTAL DEL GASTO	**43,743,155.00**	**-1,602,626.23**	**42,140,528.77**	**37,251,989.66**	**37,068,923.88**	**4,888,539.11**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	2,413,532.52	-28,773.05	2,384,759.47	1,021,729.09	992,744.57	1,363,030.38
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,113,894.19	3,217,569.51	25,331,463.70	14,656,591.17	14,554,452.22	10,674,872.53
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,354,705.75	475,806.83	4,830,512.58	3,715,446.61	3,697,344.71	1,115,065.97
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	-2,319,373.52	6,163,408.48	1,922,020.48	1,896,793.35	4,241,388.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28,670,732.00	-2,125,217.63	26,545,514.37	13,674,219.26	13,674,219.26	12,871,295.11
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	-140,370.00	91,140.00	0.00	0.00	91,140.00
EDUCACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
PROTECCIÓN SOCIAL	797,442.00	-224,488.99	572,953.01	264,033.01	264,033.01	308,920.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	544,813.04	367,000.36	911,813.40	642,332.82	637,954.70	269,480.58
DESARROLLO ECONÓMICO						
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	-1,320,422.05	1,560,711.45	359,974.91	355,739.75	1,200,736.54
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	500,000.00	495,642.31	995,642.31	995,642.31	995,642.31	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
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
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
TOTAL DEL GASTO	**72,690,545.00**	**-1,602,626.23**	**71,087,918.77**	**37,251,989.66**	**37,068,923.88**	**33,835,929.11**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

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."

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 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**40,520,761.64**
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)	**40,520,761.64**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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

Susupuato
TRANSFORMAREMOS JUNTOS

INFORMACION CONAC

2do Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública ABRIL-JUNIO 2024

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

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

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 30 DE JUNIO 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	12,526,020.38	12,526,020.38	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	1,922,020.48	1,896,793.35	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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
CONTRALORÍA

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."

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 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**37,251,989.66**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**17,803,847.49**
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 BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,683,085.53
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,986,776.04
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	2,068,030.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	927,655.92
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**355,533.07**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	355,533.07
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
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**19,803,675.24**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

CONTRALORÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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

Susupuato
TRANSFORMAREMOS JUNTOS

INFORMACION LDF



2do Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024
ABRIL-JUNIO

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

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:

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,574,798.22**	**750,808.03**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,673,990.72**	**6,903,488.52**
EFECTIVO.	96,054.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	632,178.50	632,178.50
BANCOS / TESORERIA.	3,478,744.22	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	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	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 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,256,634.31	1,535,831.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**46,560.27**	**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.	268,227.91	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.	46,560.27	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	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**47,381.33**	**703,320.83**	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.	47,381.33	0.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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 ADQUSICION 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 MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 ANÁLAGOS 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**

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**3,668,739.82**	**1,620,447.26**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**23,422,549.84**	**8,752,688.27**
BIENES MUEBLES.	**4,950,198.13**	**4,811,898.13**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**3,171,795.88**	**2,816,262.81**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**25,200,952.09**	**10,748,323.59**
TOTAL DEL ACTIVO	**28,869,691.91**	**12,368,770.85**

CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**2,673,990.72**	**6,903,488.52**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**2,673,990.72**	**6,903,488.52**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**4,850,444.92**	**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	**13,263.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**21,345,256.27**	**628,100.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**20,717,086.40**	**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**
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**26,195,701.19**	**5,465,282.33**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**28,869,691.91**	**12,368,770.85**

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 01 de ENERO al 30 de JUNIO de 2024

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos FiNnancieros							
2. Otros Pasivos	**NO APLICA**						
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

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

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Determinación de las Obligaciones Diferentes 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 (k)	Monto pagado actualizado al 31 de Diciembre de 2021	Saldo pendiente por Pagar de la Inversión al 31 de Diciembre de 2021 (m=g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP'S)(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)	NO APLICA								
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)									

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
CONTRALORÍA

4. BALANCE PRESUPUESTARIO.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**72,690,545.00**	**40,520,761.64**	**40,520,761.64**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	40,000,867.00	23,683,580.14	23,683,580.14
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	32,689,678.00	16,837,181.50	16,837,181.50
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**70,622,515.00**	**35,183,959.66**	**35,000,893.88**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	37,932,837.00	20,130,198.86	19,972,360.21
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	32,689,678.00	15,053,760.80	15,028,533.67
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**605,719.94**	**605,719.94**
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
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**2,068,030.00**	**5,942,521.92**	**6,125,587.70**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**2,068,030.00**	**5,942,521.92**	**6,125,587.70**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**2,068,030.00**	**5,336,801.98**	**5,519,867.76**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**77,436.00**	**128,035.00**	**128,035.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	77,436.00	128,035.00	128,035.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**2,145,466.00**	**6,070,556.92**	**6,253,622.70**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**2,068,030.00**	**2,068,030.00**	**2,068,030.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	2,068,030.00	2,068,030.00	2,068,030.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**-2,068,030.00**	**-2,068,030.00**	**-2,068,030.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	40,000,867.00	23,683,580.14	23,683,580.14
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-2,068,030.00	-2,068,030.00	-2,068,030.00
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	2,068,030.00	2,068,030.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	37,932,837.00	20,130,198.86	19,972,360.21
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**1,485,351.28**	**1,643,189.93**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**2,068,030.00**	**3,553,381.28**	**3,711,219.93**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	32,689,678.00	16,837,181.50	16,837,181.50
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	15,053,760.80	15,028,533.67
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	605,719.94	605,719.94
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**2,389,140.64**	**2,414,367.77**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**2,389,140.64**	**2,414,367.77**

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

SINDICATURA

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**197,342.00**	**174,694.00**	**372,036.00**	**358,116.00**	**358,116.00**	**13,920.00**
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**	**348,425.99**	**948,525.99**	**653,525.99**	**653,525.99**	**295,000.00**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**769.07**	**769.07**	**-769.07**
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**	**469,084.54**	**32,517,186.54**	**18,057,910.54**	**18,057,910.54**	**14,459,276.00**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,479,319.00	858,589.06	22,337,908.06	12,740,865.06	12,740,865.06	9,597,043.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,902,737.00	-15,569.81	5,887,167.19	3,250,508.19	3,250,508.19	2,636,659.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,029,599.00	-155,902.49	873,696.51	355,423.51	355,423.51	518,273.00
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	-55,350.73	481,310.27	220,680.27	220,680.27	260,630.00
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	-309,467.15	1,021,818.85	353,100.85	353,100.85	668,718.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,768,500.00	44,449.94	1,812,949.94	1,034,996.94	1,034,996.94	777,953.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	102,335.72	102,335.72	102,335.72	102,335.72	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**454,109.00**	**-48,420.71**	**405,688.29**	**169,080.29**	**169,080.29**	**236,608.00**
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	-4.46	65,238.54	32,617.54	32,617.54	32,621.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	325,898.00	-31,054.25	294,843.75	136,462.75	136,462.75	158,381.00
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	-17,362.00	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**6,685,438.00**	**-3,082,639.68**	**3,602,798.32**	**3,592,044.73**	**3,592,044.73**	**10,753.59**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,685,438.00	-3,082,639.68	3,602,798.32	3,592,044.73	3,592,044.73	10,753.59
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**15,776.00**	**843,984.52**	**859,760.52**	**852,133.52**	**852,133.52**	**7,627.00**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	15,776.00	-1,806.80	13,969.20	6,342.20	6,342.20	7,627.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	845,791.32	845,791.32	845,791.32	845,791.32	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**40,000,867.00**	**-1,294,871.34**	**38,705,995.66**	**23,683,580.14**	**23,683,580.14**	**15,022,415.52**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**32,689,678.00**	**-1,946,349.00**	**30,743,329.00**	**16,819,699.00**	**16,819,699.00**	**13,923,630.00**
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	-1,968,670.00	22,238,226.00	12,555,749.00	12,555,749.00	9,682,477.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8,482,782.00	22,321.00	8,505,103.00	4,263,950.00	4,263,950.00	4,241,153.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	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 DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (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**	**17,482.50**	**17,482.50**	**17,482.50**	**17,482.50**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**32,689,678.00**	**-1,928,866.50**	**30,760,811.50**	**16,837,181.50**	**16,837,181.50**	**13,923,630.00**
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**	**-3,223,737.84**	**69,466,807.16**	**40,520,761.64**	**40,520,761.64**	**28,946,045.52**
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

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**197,342.00**	**174,694.00**	**372,036.00**	**358,116.00**	**358,116.00**	**13,920.00**
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**	**348,425.99**	**948,525.99**	**653,525.99**	**653,525.99**	**295,000.00**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**769.07**	**769.07**	**-769.07**
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**	**469,084.54**	**32,517,186.54**	**18,057,910.54**	**18,057,910.54**	**14,459,276.00**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,479,319.00	858,589.06	22,337,908.06	12,740,865.06	12,740,865.06	9,597,043.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,902,737.00	-15,569.81	5,887,167.19	3,250,508.19	3,250,508.19	2,636,659.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,029,599.00	-155,902.49	873,696.51	355,423.51	355,423.51	518,273.00
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	-55,350.73	481,310.27	220,680.27	220,680.27	260,630.00
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	-309,467.15	1,021,818.85	353,100.85	353,100.85	668,718.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,768,500.00	44,449.94	1,812,949.94	1,034,996.94	1,034,996.94	777,953.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	102,335.72	102,335.72	102,335.72	102,335.72	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**454,109.00**	**-48,420.71**	**405,688.29**	**169,080.29**	**169,080.29**	**236,608.00**
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	-4.46	65,238.54	32,617.54	32,617.54	32,621.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	325,898.00	-31,054.25	294,843.75	136,462.75	136,462.75	158,381.00
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	-17,362.00	45,606.00	0.00	0.00	45,606.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**6,685,438.00**	**-3,082,639.68**	**3,602,798.32**	**3,592,044.73**	**3,592,044.73**	**10,753.59**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,685,438.00	-3,082,639.68	3,602,798.32	3,592,044.73	3,592,044.73	10,753.59
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**15,776.00**	**843,984.52**	**859,760.52**	**852,133.52**	**852,133.52**	**7,627.00**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	15,776.00	-1,806.80	13,969.20	6,342.20	6,342.20	7,627.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	845,791.32	845,791.32	845,791.32	845,791.32	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**40,000,867.00**	**-1,294,871.34**	**38,705,995.66**	**23,683,580.14**	**23,683,580.14**	**15,022,415.52**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**32,689,678.00**	**-1,946,349.00**	**30,743,329.00**	**16,819,699.00**	**16,819,699.00**	**13,923,630.00**
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	-1,968,670.00	22,238,226.00	12,555,749.00	12,555,749.00	9,682,477.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8,482,782.00	22,321.00	8,505,103.00	4,263,950.00	4,263,950.00	4,241,153.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	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 DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (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**	**17,482.50**	**17,482.50**	**17,482.50**	**17,482.50**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**32,689,678.00**	**-1,928,866.50**	**30,760,811.50**	**16,837,181.50**	**16,837,181.50**	**13,923,630.00**
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**	**-3,223,737.84**	**69,466,807.16**	**40,520,761.64**	**40,520,761.64**	**28,946,045.52**
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

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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

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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,000,867.00**	**-1,351,993.45**	**38,648,873.55**	**22,198,228.86**	**22,040,390.21**	**16,450,644.69**
SERVICIOS PERSONALES.	**12,831,848.75**	**-495,828.53**	**12,336,020.22**	**5,355,487.43**	**5,355,487.43**	**6,980,532.79**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER PERMANENTE	11,411,977.46	-399,644.77	11,012,332.69	5,285,034.13	5,285,034.13	5,727,298.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÀCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,419,871.29	-166,637.06	1,253,234.23	0.00	0.00	1,253,234.23
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	70,453.30	70,453.30	70,453.30	70,453.30	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**	**-549,923.67**	**3,160,635.41**	**1,322,668.67**	**1,322,668.67**	**1,837,966.74**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	783,757.10	-72,465.80	711,291.30	282,331.30	282,331.30	428,960.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,905.54	-50,000.00	40,905.54	0.00	0.00	40,905.54
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	-60,722.47	560,234.94	370,234.94	370,234.94	190,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,139,939.03	-291,735.40	1,848,203.63	670,102.43	670,102.43	1,178,101.20
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**	**1,036,513.29**	**7,251,996.01**	**4,613,218.50**	**4,455,379.85**	**2,638,777.51**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	203,587.00	203,587.00	203,587.00	203,587.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,674,272.76	-361,384.38	3,312,888.38	1,549,652.00	1,549,652.00	1,763,236.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	200,000.00	-82,160.00	117,840.00	27,840.00	27,840.00	90,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,000.00	37,352.34	61,352.34	49,352.34	49,352.34	12,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	253,000.00	55,697.76	308,697.76	150,697.76	150,697.76	158,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	77,000.00	-35,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	453,708.63	-168,074.52	285,634.11	36,925.48	36,925.48	248,708.63
SERVICIOS OFICIALES	1,013,790.13	1,543,989.72	2,557,779.85	2,425,096.27	2,425,096.27	132,683.58
OTROS SERVICIOS GENERALES	519,711.20	-157,494.63	362,216.57	170,067.65	12,229.00	192,148.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,390,783.59**	**676,142.72**	**9,066,926.31**	**5,500,957.35**	**5,500,957.35**	**3,565,968.96**
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	750,866.52	-548,997.92	201,868.60	0.00	0.00	201,868.60
AYUDAS SOCIALES	7,639,917.07	1,225,140.64	8,865,057.71	5,500,957.35	5,500,957.35	3,364,100.36
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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**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 BIOLOGICOS	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
INVERSIÓN PÚBLICA	**6,530,559.28**	**-2,959,284.60**	**3,571,274.68**	**2,143,875.99**	**2,143,875.99**	**1,427,398.69**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,530,559.28	-2,959,284.60	3,571,274.68	2,143,875.99	2,143,875.99	1,427,398.69
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
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 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
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 PUBLICA.	**2,321,633.58**	**802,087.34**	**3,123,720.92**	**3,123,720.92**	**3,123,720.92**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,068,030.00	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	77,436.00	50,599.00	128,035.00	128,035.00	128,035.00	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)	176,167.58	751,488.34	927,655.92	927,655.92	927,655.92	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**32,689,678.00**	**-250,632.78**	**32,439,045.22**	**15,053,760.80**	**15,028,533.67**	**17,385,284.42**
SERVICIOS PERSONALES	**1,911,587.30**	**650,696.34**	**2,562,283.64**	**1,464,496.86**	**1,464,496.86**	**1,097,786.78**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,627,601.04	44,976.40	1,672,577.44	858,776.92	858,776.92	813,800.52
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 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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (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
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,142,039.70**	**-990,590.32**	**2,151,449.38**	**564,460.30**	**564,460.30**	**1,586,989.08**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	291,000.00	-8,999.99	282,000.01	144,000.01	144,000.01	138,000.00
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	-427,641.98	711,580.44	101,000.00	101,000.00	610,580.44
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	165,000.00	-75,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800,000.00	-121,710.07	678,289.93	288,289.93	288,289.93	390,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	746,817.28	-357,238.28	389,579.00	31,170.36	31,170.36	358,408.64
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	**3,144,155.00**	**-1,118,724.80**	**2,025,430.20**	**498,818.06**	**473,590.93**	**1,526,612.14**
SERVICIOS BÁSICOS	2,298,408.64	-697,772.25	1,600,636.39	460,636.39	460,636.39	1,140,000.00
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	-137,810.40	86,148.04	12,954.54	12,954.54	73,193.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	413,817.28	-160,408.64	253,408.64	0.00	0.00	253,408.64
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	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	54,562.00	675.13	55,237.13	25,227.13	0.00	30,010.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**85,000.00**	**-55,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,000.00	-55,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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 BIOLOGICOS	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	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (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**	**1,462,986.00**	**25,669,882.00**	**12,525,985.58**	**12,525,985.58**	**13,143,896.42**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,206,896.00	1,467,945.07	21,674,841.07	8,539,209.54	8,539,209.54	13,135,631.53
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	4,000,000.00	-4,959.07	3,995,040.93	3,986,776.04	3,986,776.04	8,264.89
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 ANÀLOGOS	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 PUBLICA.	**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
TOTAL DE EGRESOS:	**72,690,545.00**	**-1,602,626.23**	**71,087,918.77**	**37,251,989.66**	**37,068,923.88**	**33,835,929.11**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TÁVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**120,002,601.00**	**-4,055,980.35**	**115,946,620.65**	**66,594,686.58**	**66,121,170.63**	**49,351,934.07**
I. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
I. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRESIDENCIA	11,297,703.16	3,343,419.99	14,641,123.15	9,432,089.85	9,398,173.70	5,209,033.30
PRESIDENCIA	11,297,703.16	3,343,419.99	14,641,123.15	9,432,089.85	9,398,173.70	5,209,033.30
PRESIDENCIA	11,297,703.16	3,343,419.99	14,641,123.15	9,432,089.85	9,398,173.70	5,209,033.30
REGIDORES	2,413,532.52	-28,773.05	2,384,759.47	1,021,729.09	992,744.57	1,363,030.38
REGIDORES	2,413,532.52	-28,773.05	2,384,759.47	1,021,729.09	992,744.57	1,363,030.38
REGIDORES	2,413,532.52	-28,773.05	2,384,759.47	1,021,729.09	992,744.57	1,363,030.38
SINDICATURA	510,788.11	23,674.47	534,462.58	248,620.41	242,854.63	285,842.17
SINDICATURA	510,788.11	23,674.47	534,462.58	248,620.41	242,854.63	285,842.17
SINDICATURA	510,788.11	23,674.47	534,462.58	248,620.41	242,854.63	285,842.17
TESORERIA	4,384,705.75	-159,913.11	4,224,792.64	3,109,726.67	3,091,624.77	1,115,065.97
TESORERIA	4,384,705.75	-159,913.11	4,224,792.64	3,109,726.67	3,091,624.77	1,115,065.97
TESORERIA	4,384,705.75	-159,913.11	4,224,792.64	3,109,726.67	3,091,624.77	1,115,065.97
DESARROLLO RURAL	2,881,133.50	-1,320,422.05	1,560,711.45	359,974.91	355,739.75	1,200,736.54
DESARROLLO RURAL	2,881,133.50	-1,320,422.05	1,560,711.45	359,974.91	355,739.75	1,200,736.54
DESARROLLO RURAL	2,881,133.50	-1,320,422.05	1,560,711.45	359,974.91	355,739.75	1,200,736.54
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	2,328,501.15	-859,562.77	1,468,938.38	661,540.04	650,793.62	807,398.34
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	2,328,501.15	-859,562.77	1,468,938.38	661,540.04	650,793.62	807,398.34
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	2,328,501.15	-859,562.77	1,468,938.38	661,540.04	650,793.62	807,398.34
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	980,271.15	202,562.25	1,182,833.40	738,612.82	734,234.70	444,220.58
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	980,271.15	202,562.25	1,182,833.40	738,612.82	734,234.70	444,220.58
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	980,271.15	202,562.25	1,182,833.40	738,612.82	734,234.70	444,220.58
OFICIALIA MAYOR	3,732,593.79	37,433.29	3,770,027.08	1,749,229.56	1,730,959.80	2,020,797.52
OFICIALIA MAYOR	3,732,593.79	37,433.29	3,770,027.08	1,749,229.56	1,730,959.80	2,020,797.52
OFICIALIA MAYOR	3,732,593.79	37,433.29	3,770,027.08	1,749,229.56	1,730,959.80	2,020,797.52
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,314,230.12	613,608.91	3,927,839.03	2,132,023.19	2,115,070.44	1,795,815.84
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,314,230.12	613,608.91	3,927,839.03	2,132,023.19	2,115,070.44	1,795,815.84
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,314,230.12	613,608.91	3,927,839.03	2,132,023.19	2,115,070.44	1,795,815.84
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,211,613.64	-47,887.48	1,163,726.16	499,479.76	485,821.51	664,246.40
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,211,613.64	-47,887.48	1,163,726.16	499,479.76	485,821.51	664,246.40
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,211,613.64	-47,887.48	1,163,726.16	499,479.76	485,821.51	664,246.40
CONTRALORIA MUNICIPAL	281,958.11	-63,572.58	218,385.53	101,326.57	98,496.73	117,058.96
CONTRALORIA MUNICIPAL	281,958.11	-63,572.58	218,385.53	101,326.57	98,496.73	117,058.96
CONTRALORIA MUNICIPAL	281,958.11	-63,572.58	218,385.53	101,326.57	98,496.73	117,058.96
OBRA PUBLICA 2024	6,663,836.00	-3,092,561.32	3,571,274.68	2,143,875.99	2,143,875.99	1,427,398.69
OBRA PUBLICA 2024	6,663,836.00	-3,092,561.32	3,571,274.68	2,143,875.99	2,143,875.99	1,427,398.69
OBRA PUBLICA 2024	6,663,836.00	-3,092,561.32	3,571,274.68	2,143,875.99	2,143,875.99	1,427,398.69
II. GASTO ETIQUETADO	**98,069,034.00**	**-751,898.34**	**97,317,135.66**	**45,161,282.40**	**45,085,601.01**	**52,155,853.26**
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRESIDENCIA	0.00	605,719.94	605,719.94	605,719.94	605,719.94	0.00
PRESIDENCIA	0.00	605,719.94	605,719.94	605,719.94	605,719.94	0.00
PRESIDENCIA	0.00	605,719.94	605,719.94	605,719.94	605,719.94	0.00

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
SINDICATURA	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
TESORERIA	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 RURAL	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
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	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
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	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
OFICIALIA MAYOR	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	34.80	34.80	34.80	34.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34.80	34.80	34.80	34.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	34.80	34.80	34.80	34.80	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,482,782.00	-2,319,373.52	6,163,408.48	1,922,020.48	1,896,793.35	4,241,388.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,482,782.00	-2,319,373.52	6,163,408.48	1,922,020.48	1,896,793.35	4,241,388.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,482,782.00	-2,319,373.52	6,163,408.48	1,922,020.48	1,896,793.35	4,241,388.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
CONTRALORIA MUNICIPAL	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	1,462,986.00	25,669,882.00	12,525,985.58	12,525,985.58	13,143,896.42
OBRA PUBLICA 2024	24,206,896.00	1,462,986.00	25,669,882.00	12,525,985.58	12,525,985.58	13,143,896.42
OBRA PUBLICA 2024	24,206,896.00	1,462,986.00	25,669,882.00	12,525,985.58	12,525,985.58	13,143,896.42
TOTAL DE EGRESOS:	**218,071,635.00**	**-4,807,878.69**	**213,263,756.31**	**111,755,968.98**	**111,206,771.64**	**101,507,787.33**
TOTAL DE EGRESOS:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE EGRESOS:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,000,867.00**	**-1,351,993.45**	**38,648,873.55**	**22,198,228.86**	**22,040,390.21**	**16,450,644.69**
GOBIERNO	**28,882,132.46**	**3,058,848.55**	**31,940,981.01**	**18,788,012.13**	**18,638,786.76**	**13,152,968.88**
LEGISLACIÓN	2,413,532.52	-28,773.05	2,384,759.47	1,021,729.09	992,744.57	1,363,030.38
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,113,894.19	3,217,534.71	25,331,428.90	14,656,556.37	14,554,417.42	10,674,872.53
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,354,705.75	-129,913.11	4,224,792.64	3,109,726.67	3,091,624.77	1,115,065.97
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
DESARROLLO SOCIAL	**8,237,601.04**	**-3,090,419.95**	**5,147,181.09**	**3,050,241.82**	**3,045,863.70**	**2,096,939.27**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,663,836.00	-3,092,561.32	3,571,274.68	2,143,875.99	2,143,875.99	1,427,398.69
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	231,510.00	-140,370.00	91,140.00	0.00	0.00	91,140.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	797,442.00	-224,488.99	572,953.01	264,033.01	264,033.01	308,920.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	544,813.04	367,000.36	911,813.40	642,332.82	637,954.70	269,480.58
DESARROLLO ECONÓMICO	**2,881,133.50**	**-1,320,422.05**	**1,560,711.45**	**359,974.91**	**355,739.75**	**1,200,736.54**
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	-1,320,422.05	1,560,711.45	359,974.91	355,739.75	1,200,736.54
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
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**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
II. GASTO ETIQUETADO	**32,689,678.00**	**-250,632.78**	**32,439,045.22**	**15,053,760.80**	**15,028,533.67**	**17,385,284.42**
GOBIERNO	**8,482,782.00**	**-1,713,618.78**	**6,769,163.22**	**2,527,775.22**	**2,502,548.09**	**4,241,388.00**
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	34.80	34.80	34.80	34.80	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	-2,319,373.52	6,163,408.48	1,922,020.48	1,896,793.35	4,241,388.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**23,706,896.00**	**967,343.69**	**24,674,239.69**	**11,530,343.27**	**11,530,343.27**	**13,143,896.42**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22,006,896.00	967,343.69	22,974,239.69	11,530,343.27	11,530,343.27	11,443,896.42
SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS 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
DESARROLLO ECONÓMICO	**500,000.00**	**495,642.31**	**995,642.31**	**995,642.31**	**995,642.31**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	500,000.00	495,642.31	995,642.31	995,642.31	995,642.31	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
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**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
III. TOTAL DE EGRESOS	**72,690,545.00**	**-1,602,626.23**	**71,087,918.77**	**37,251,989.66**	**37,068,923.88**	**33,835,929.11**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**12,831,848.75**	**-495,828.53**	**12,336,020.22**	**5,355,487.43**	**5,355,487.43**	**6,980,532.79**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	12,831,848.75	-495,828.53	12,336,020.22	5,355,487.43	5,355,487.43	6,980,532.79
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 PUBLICA	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**	**650,696.34**	**2,562,283.64**	**1,464,496.86**	**1,464,496.86**	**1,097,786.78**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,911,587.30	650,696.34	2,562,283.64	1,464,496.86	1,464,496.86	1,097,786.78
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 PUBLICA	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**	**154,867.81**	**14,898,303.86**	**6,819,984.29**	**6,819,984.29**	**8,078,319.57**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024 — PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024 — SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024 — TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024 — CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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

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
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**40,000,867.00**	**40,400,875.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	197,342.00	199,315.42	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	606,101.00	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	32,368,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	454,109.00	458,650.09	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	6,752,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	15,776.00	15,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**32,689,678.00**	**33,016,574.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	32,689,678.00	33,016,574.78	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
3. 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
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**72,690,545.00**	**73,417,450.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
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

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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
1. GASTO NO ETIQUETADO	**40,000,867.00**	**40,400,875.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	12,831,848.75	12,960,167.24	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,710,559.08	3,747,664.67	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,215,482.72	6,277,637.55	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,390,783.59	8,474,691.43	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	6,595,864.87	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 PUBLICA.	2,321,633.58	2,344,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**32,689,678.00**	**33,016,574.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	1,911,587.30	1,930,703.17	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,142,039.70	3,173,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,144,155.00	3,175,596.55	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	85,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	24,206,896.00	24,448,964.96	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 PUBLICA.	200,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**72,690,545.00**	**73,417,450.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,779,081.38**	**38,706,826.14**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	388,754.00	372,036.00
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	948,525.99
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.80	769.07
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,621.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,353,390.50	32,517,186.54
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	320,658.27	405,688.29
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	3,602,859.73
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	30,253.18	859,760.52
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,127,275.60**	**30,761,325.50**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,926,975.72	30,743,843.00
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	17,482.50
3. 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
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,906,356.98**	**69,468,151.64**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,194,670.77**	**37,221,474.86**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,708,947.17	12,336,020.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,525.98	3,160,635.41
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533,279.54	7,251,996.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957,405.36	9,066,926.31
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	2,143,875.99
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	3,123,720.92
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,566,645.06**	**28,977,904.80**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,612.31	2,562,283.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,392.63	2,151,449.38
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,127.12	2,025,430.20
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	30,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,699,980.68	22,208,741.58
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
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,761,315.83**	**66,199,379.66**

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

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

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

SUSUPUATO MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales 2018- LDF

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o					
municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada	NO APLICA				
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	NO APLICA				
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					

Pensionados y Jubilados	NO APLICA				
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos					
futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarialINSTRUCTIVO DE LLENADO					

TESORERIA

CONTRALORIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR
CONTRALOR

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

Susupuato
TRANSFORMAREMOS JUNTOS



INFORMACION ASM

2do Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024
ABRIL-JUNIO

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

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

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: 11120-013-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	16,415,829.37	18,008,385.15	13,258,576.06	21,165,638.46		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,205,612.28	15,182,217.70	13,258,576.06	6,129,253.92		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	7,389,792.11	5,839,729.23	5,555,896.92		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	7,369,339.69	5,816,379.52	5,452,802.21		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	7,369,339.69	5,816,379.52	5,452,802.21		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	0.00	17,482.50	0.00	17,482.50		
00000568	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	01/04/2024	P.PIR-000155-ABR	01/04/2024	TRANSFERENCIA FEDERAL DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANGERA.: (RECAUDADO)	0.00	17,482.50	0.00	0.00	0000000000	25-53

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

AUTOS CHOCOLATE 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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1261503358	072 537 01261503358 2	$17,482.50	$17,482.50
TOTAL			$17,482.50	$17,482.50

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 17,482.50
+	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	$ 17,482.50
	Saldo disponible al día*	$ 17,482.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 17,482.50
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

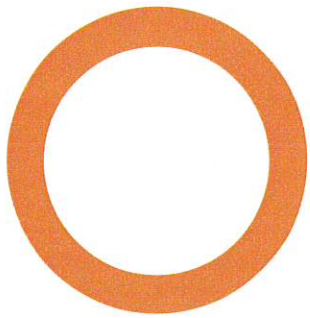
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 $17,482.50)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,482.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 18,322.71
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1261503358**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 17,482.50
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 17,482.50

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE ABRIL DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	21,165,638.46	19,782,867.97	16,433,387.05	24,515,119.38		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,129,253.92	13,308,267.30	16,433,387.05	3,004,134.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,555,896.92	6,906,656.15	10,031,775.90	2,430,777.17		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,452,802.21	6,901,650.15	10,031,775.90	2,322,676.46		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,452,802.21	6,901,650.15	10,031,775.90	2,322,676.46		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		

AUTOS CHOCOLATE 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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1261503358	072 537 01261503358 2	$17,482.50	$17,482.50
TOTAL			$17,482.50	$17,482.50

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 17,482.50
+ 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	$ 17,482.50
Saldo disponible al día*	$ 17,482.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 17,482.50
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

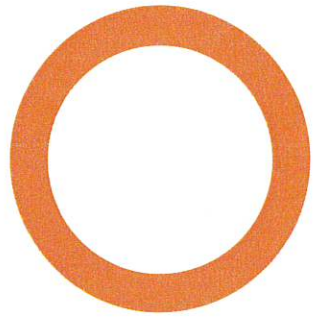
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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 $17,482.50)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,482.50

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1261503358**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 17,482.50
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 17,482.50

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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 31 DE MAYO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00018-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	24,515,119.38	19,746,630.49	14,741,764.16	29,519,985.71		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,004,134.17	15,876,976.24	14,741,764.16	4,139,346.25		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,430,777.17	7,599,584.62	7,174,952.54	2,855,409.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,322,676.46	7,586,032.62	7,159,696.54	2,749,012.54		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,322,676.46	7,586,032.62	7,159,696.54	2,749,012.54		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1261503358	072 537 01261503358 2	$17,482.50	$17,482.50
TOTAL			$17,482.50	$17,482.50

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 17,482.50
+	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	$ 17,482.50
	Saldo disponible al día*	$ 17,482.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 17,482.50
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

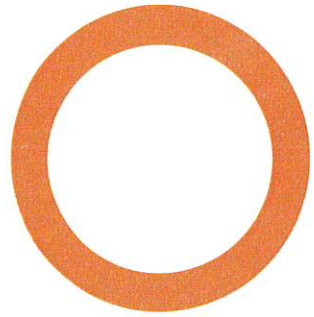
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 $17,482.50)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$17,482.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1261503358**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 17,482.50
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 17,482.50

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021

TESORERIA

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.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE JUNIO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,415,829.37	17,969,883.79	13,239,325.38	21,146,387.78		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,205,612.28	15,143,716.34	13,239,325.38	6,110,003.24		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	7,370,541.43	5,839,729.23	5,536,646.24		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	7,351,857.01	5,820,180.52	5,431,518.53		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	7,351,857.01	5,820,180.52	5,431,518.53		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163607	0.00	1,072,494.59	0.00	1,072,494.59		
00000557	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PGD-000124-ABR	12/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA ACTIVACION DE LA MISMA Y PUDIERAN DEPOSITAR RECURSO APROBADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000535	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PIR-000146-ABR	26/04/2024	1RA MINISTRACION DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO FAEISPUM2024: (RECAUDADO)	0.00	1,072,493.59	0.00	0.00	0000000000	16-61

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$0.00	$1,072,494.59
TOTAL			$0.00	$1,072,494.59

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+	Total de depósitos	$ 1,072,494.59
-	Total de retiros	$ 0.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1,072,494.59
	Saldo disponible al día*	$ 1,072,494.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 178,749.57
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

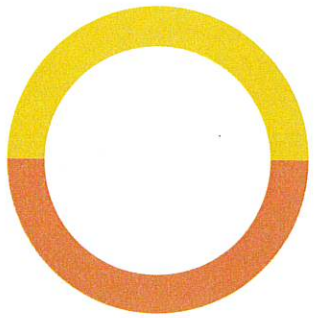
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$1,072,494.59
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,072,494.59

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucion 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-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0120420241 , DE LA CUENTA 1212616018 activacion de cuenta	1.00		1.00
26-ABR-24	00260100240426000064008 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:08:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000494 REFERENCIA: 0018983 CVE RAST: 00260100240426000064008 2	1,072,493.59		1,072,494.59

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 18,322.71
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,072,494.59
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ -

A T E N T A M E N T E

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE ABRIL DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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**	**21,146,387.78**	**19,782,867.97**	**16,433,387.05**	**24,495,868.70**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**6,110,003.24**	**13,308,267.30**	**16,433,387.05**	**2,984,883.49**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,536,646.24**	**6,906,656.15**	**10,031,775.90**	**2,411,526.49**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**5,431,518.53**	**6,901,650.15**	**10,031,775.90**	**2,301,392.78**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**5,431,518.53**	**6,901,650.15**	**10,031,775.90**	**2,301,392.78**		
1112-013-00017					**CTA FAEISPUM 2024 1260163607**	**1,072,494.59**	**0.00**	**1,071,388.20**	**1,106.39**		
00000532	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000269-MAY	14/05/2024	TRANS.ALAN YAID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,071,382.40	0.00	0001405241	16-61
00000558	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000293-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAEISPUM 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-61

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$1,072,494.59	$1,106.39
TOTAL			$1,072,494.59	$1,106.39

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,072,494.59
+	Total de depósitos	$ 0.00
-	Total de retiros	$ 1,071,382.40
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1,106.39
	Saldo disponible al día*	$ 1,106.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 450,398.22
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

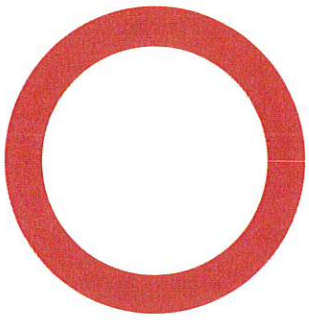
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,072,494.59)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$1,071,382.40
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,106.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,072,494.59
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1405241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APGO FACT 11E4C REHB RED AGUA POT RANCHO CVE RASTREO: 8846APR220240514306119104 5 RFC: 00CA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:24:07		1,071,382.40	1,112.19
14-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1405241		5.00	1,107.19
14-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1405241		0.80	1,106.39

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1260163607 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C1E86948-E925-44CA-95DB-16B0037E622D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T18:35:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Rq3aS9dfb+6ZaTICtN0DAqe27fm54H0x8RJ1RDtNvneWDMZAkiiXQpx5bwAAQnRvy6nwqi0pJNPcq7E+6TYXPXgiI1Rn5E/I8pxjt+zRzbC2CH99kqbM98F9kQuSHK9c/1nBYYRGqIL673Va89P+5Rv0t7nquEJzNYJTH/R6tYxcuebTYVgi75y184kM5F6fYFXhwWyd0bOgImO/E6NjInXf0+7mKcf2HDzJiIHFqE7bcWvS8EXBOWmFnFkysmDWBhUVXDBsJ6f8DDKmisVhp/oImLMHzfv9V2WmbndkPYbwyzL8Idi+hjSLDmhGsMaa8QZtIb9aYrbIN5xHrT0Z2g==

Sello del SAT:

fbabnfMb7fCzWQxQzGUPGNCgVujw5+28VDZIqZG6Zxtv1yuQ620zfa7EP14GyrJTjiIdq3IQifRuly9QjLG4bM3Yjf8Mqp/FVEvvAYdFchbcD7oeuChRDNS5sngA6n3BaI5TdZsOI9kqZdW2IUW1Dk8d4RmToJw2XxezJ/Eyhpx6Z6ezjM/ekB829fZaWzs02MDhdkDhn70Hqc5RRvGXBbqNaz+F1slp1BLwGhE5q3sXVi2IpHTuD9Pi9qJFHLObFEV+Q5tcOwAuCRj4shuZPPIdShAMNUqd2FPAhj1e4c8tKf0kq5mRrL3oU/KsQC1XwOEbTfnkdKbT+AeGNxE9WA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C1E86948-E925-44CA-95DB-16B0037E622D|2024-06-01T18:35:09|DCD090706E42||Rq3aS9dfb+6ZaTICtN0DAqe27fm54H0x8RJ1RDtNvneWDMZAkiiXQpx5bwAAQnRvy6nwqi0pJNPcq7E+6TYXPXgiI1Rn5E/I8pxjt+zRzbC2CH99kqbM98F9kQuSHK9c/1nBYYRGqIL673Va89P+5Rv0t7nquEJzNYJTH/R6tYxcuebTYVgi75y184kM5F6fYFXhwWyd0bOgImO/E6NjInXf0+7mKcf2HDzJiIHFqE7bcWvS8EXBOWmFnFkysmDWBhUVXDBsJ6f8DDKmisVhp/oImLMHzfv9V2WmbndkPYbwyzL8Idi+hjSLDmhGsMaa8QZtIb9aYrbIN5xHrT0Z2g==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,106.39
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,106.39

A T E N T A M E N T E

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

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 31 DE MAYO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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**	**24,495,868.70**	**19,739,534.15**	**14,737,687.09**	**29,497,715.76**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,984,883.49**	**15,869,879.90**	**14,737,687.09**	**4,117,076.30**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,411,526.49**	**7,595,640.95**	**7,174,028.14**	**2,833,139.30**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,301,392.78**	**7,584,936.95**	**7,159,563.14**	**2,726,766.59**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**2,301,392.78**	**7,584,936.95**	**7,159,563.14**	**2,726,766.59**		
1112-013-00017					**CTA FAEISPUM 2024 1260163607**	**1,106.39**	**1,072,493.59**	**1,072,499.39**	**1,100.59**		
00000559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PIR-000149-JUN	17/06/2024	SEGUNDA MINISTRACION DE FAEISPUM 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,072,493.59	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000532	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000270-JUN	18/06/2024	TRANS.ALAN YAID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,072,493.59	0.00	0001306243	16-61
00000534	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000294-JUN	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FAEISPUM 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-61

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$1,106.39	$1,100.59
TOTAL			$1,106.39	$1,100.59

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,106.39
+	Total de depósitos	$ 1,072,493.59
-	Total de retiros	$ 1,072,493.59
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1,100.59
	Saldo disponible al día*	$ 1,100.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 36,853.66
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

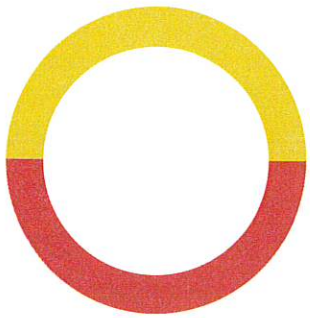
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,106.39)



DEPÓSITOS	$1,072,493.59
RETIROS	$1,072,493.59
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,100.59

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-MAY-24	SALDO ANTERIOR			1,106.39
17-JUN-24	00260100240617000064873 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000680 REFERENCIA: 0028982 CVE RAST: 00260100240617000064873 3	1,072,493.59		1,073,599.98
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3C5534 PRIM ESTIM BARBEC RANCH CVE RASTREO: 8846APR120240618314854561 6 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:25:38		1,072,493.59	1,106.39
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306243		5.00	1,101.39
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1306243		0.80	1,100.59

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1260163607 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 443C8396-4FC8-497F-B253-6783E26B143C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:10:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

a0F2kVIlUZEluLGNmJuejmfm8zTOL05Nv/DZPgC4pmSE8q03xeizQwfReYOLNo0RYarGWJ/mQ9TJelbbcIKYP+EjQazSfsGfv4AaZIAyNGCq6XIA
mF9Mo4DGHmUBENAoDYNBUvIN2DJYfJrEpssem1PJnTmtGqX86RCPsMmV00hb35NSMZx+OJus/676C9lXIxXCbcO57VgDYnkqyHYk730U+J
bHhanRBPwEKgFtxWyxF0fwMdUKvWfNFu47euLLKRTPW/FOOiRSJu7CjqX6ayGJ3zmX7WVWfwbnsWtxsulLB30u7ytPayEyKP/UJvkuG8dzD8r
M2heRat4xyKSbog==

Sello del SAT:

jmKYvDp9ZUxN1zWNp00zBi0R1huWyjU6D5/+Gtk/W4w9vCd5OHYh7aZDS6FoPTcqiMpw00qN+1PNC6y3/JG4CpY71Un0e80WNacRkKdOn
LqdkLbRk4q0CI4CoGNxhAQLu790HqhHUWWFxbUminQO1OnuksIeJQ9wkppGtyiqIGpAcv5bJYrt6gkLrqXrSoaey5yBjhGC/NHgFSeiHfq8dExv
qq80lj2kLbsXmHILb/WqPdTbkPo61PRzsbat75XJYQEe2svo8MNEs0wxzwVQQjnZFhGBcpTV03HD63ZMyJobYNRcciWGsU25Q+oUnQzHDXfs
DVsqidAcCQokGeGyKw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|443C8396-4FC8-497F-B253-6783E26B143C|2024-07-
01T16:10:28|DCD090706E42||a0F2kVIlUZEluLGNmJuejmfm8zTOL05Nv/DZPgC4pmSE8q03xeizQwfReYOLNo0RYar
GWJ/mQ9TJelbbcIKYP+EjQazSfsGfv4AaZIAyNGCq6XIAmF9Mo4DGHmUBENAoDYNBUvIN2DJYfJrEpssem1PJnTmt
GqX86RCPsMmV00hb35NSMZx+OJus/676C9lXIxXCbcO57VgDYnkqyHYk730U+JbHhanRBPwEKgFtxWyxF0fwMd
UKvWfNFu47euLLKRTPW/FOOiRSJu7CjqX6ayGJ3zmX7WVWfwbnsWtxsulLB30u7ytPayEyKP/UJvkuG8dzD8rM2he
Rat4xyKSbog==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1260163607**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,100.59
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,100.59

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

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 30 DE JUNIO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**16,415,829.37**	**15,824,895.61**	**12,166,819.19**	**20,073,905.79**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,205,612.28**	**12,998,728.16**	**12,166,819.19**	**5,037,521.25**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,005,834.04**	**6,298,046.84**	**5,839,716.63**	**4,464,164.25**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,899,842.04**	**6,279,362.42**	**5,820,167.92**	**4,359,036.54**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**3,899,842.04**	**6,279,362.42**	**5,820,167.92**	**4,359,036.54**		
1112-013-00014					**CTA.1256055796 FIV 2024**	**71.12**	**733,741.09**	**498,955.68**	**234,856.53**		
00000347	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000156-ABR	01/04/2024	PGO DE FACT 5821 ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPERACION DE LA DIR DE SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000055147	25-52
00000358	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000096-ABR	03/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTAR PAGO DE NOMINA POLICIA	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000359	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000164-ABR	03/04/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL ELEMENTO VICTOR MANUEL MORALES BACILIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-52
00000337	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000115-ABR	03/04/2024	PARTICIPACION DEL FONFO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000339	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000151-ABR	03/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,064.71	0.00	0000000126	25-52
00000340	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000152-ABR	03/04/2024	PGO FAC A-31759 RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE GASOLINA PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,210.49	0.00	0000000127	25-52
00000396	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PGD-000113-ABR	05/04/2024	ANTICIPO PARA CONSUMO DE GASOLINA	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0000000000	25-52
00000342	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000153-ABR	09/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	142,670.21	0.00	0000000129	25-52
00000343	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGQ-000008-ABR	11/04/2024	DEVOLICION DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	15,617.07	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000343	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGQ-000008-ABR	11/04/2024	DEVOLICION DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	15,617.07	0.00	0000000000	25-52
00000344	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000154-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QNQ ABRIL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000008	25-52
00000355	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000162-ABR	15/04/2024	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000001332	25-52
00000348	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000157-ABR	16/04/2024	PGO FACT. ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPRACION DE SEGURIDAD PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,120.01	0.00	0000055152	25-52
00000346	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000155-ABR	16/04/2024	PGO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,617.07	0.00	0001604221	25-52
00000349	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000158-ABR	18/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	97,143.28	0.00	0000000146	25-52
00000350	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000159-ABR	18/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.02	0.00	0000090866	25-52
00000350	REQUISICION DE SERVICIO	18/04/2024	P.PGD-000095-ABR	18/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,944.02	0.00	0.00	0000009845	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 30 DE ABRIL 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						
00000350	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGD-000095-ABR	18/04/2024	DEVOLUCION DE PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3,944.02	0.00	0000009845	25-52
00000351	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000160-ABR	30/04/2024	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ABRIL, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0000008469	25-52
00000353	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000161-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000009	25-52
00000357	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000163-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE ABRIL FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	$71.12	$254,856.53
TOTAL			$71.12	$254,856.53

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 71.12
+	Total de depósitos	$ 714,180.00
-	Total de retiros	$ 459,359.79
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 254,856.53
	Saldo disponible al día*	$ 254,856.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 401,519.81
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

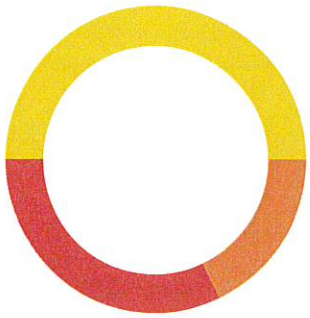
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $71.12)



DEPÓSITOS	$714,180.00
RETIROS	$459,359.79
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$254,856.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			71.12
03-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000304241 , DE LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO PAGO NOMINA POLICIA	3,600.00		3,671.12
03-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,600.00	71.12
03-ABR-24	BB9776500002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:09:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000031 REFERENCIA: 0030424 CVE RAST: BB9776500002723	710,580.00		710,651.12
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A32340 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,064.71	684,586.41
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A-31759 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		28,210.49	656,375.92
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0050420241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 30495 POR ACEITES AL R.F.C. MORR461119D88		2,310.00	654,065.92
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A32128 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		142,670.21	511,395.71
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1104202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE LUZ OFICINAS MUNICIPALE CVE RASTREO: 8846APR1202404112981117330 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:42		15,617.07	495,778.64
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104202		5.00	495,773.64
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104202		0.80	495,772.84
11-ABR-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1104202 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202404112981117330 HORA LIQ: 16:18:13 hrs.		15,617.07-	511,389.91
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000008		20,000.00	491,389.91
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	452,489.91
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154307 =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: 59135913202404152991735427 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:43:07		6,000.00	446,489.91
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR1202404162994655141 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:32		15,617.07	430,872.84
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		5.00	430,867.84
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		0.80	430,867.04
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5821 POR PAPELERIA OFICIALIA M CVE RASTREO: 8846APR1202404162994655147 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:32		20,880.00	409,987.04
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604242		5.00	409,982.04
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604242		0.80	409,981.24
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1604241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5822 POR PAPELERIA PARA SEG PU CVE RASTREO: 8846APR1202404162994655152 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:33		13,120.01	396,861.23
16-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		5.00	396,856.23
16-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1604241		0.80	396,855.43
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001804242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 AL R.F.C. MSM8501017H2		97,143.28	299,712.15
18-ABR-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), 01F30B2470GG08104245 CVE RASTREO: 8846APR2202404182999359845 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:53		3,944.02	295,768.13
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	295,763.13
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	295,762.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ABR-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:1852698 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220240418299935984 5 HORA LIQ: 15:29:03 hrs.		3,944.02-	299,706.35
19-ABR-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), 01F30B2470GG08104245 CVE RASTREO: 8846APR220240419300149086 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:53		3,944.02	295,762.33
19-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	295,757.33
19-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	295,756.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,900.00	260,856.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0200317 =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: 5913591320240403028636535 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:03:17		6,000.00	254,856.53

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 18,322.71
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 68D53227-8198-448D-BA06-8757949F9D5B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:52:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jvNNYOkx8liPMj1Tpws7btvJx+2+4jScCqhDyceDKslFaaqNz9e+Qi3Kg/U8bY6VwvyK5dOb/JwEw790UgwVTfSfd/8i1tJ/DsvHHASP6yjbxYlxO6GPVqx2edN3SX7ZL2sYcVpt9KoalqD3fpAVjgUPuRqWxzEyaKHX0fiMEa4SMcGdlOMRt6L0R8Flg/qWSyCR2UJldB8/p5+KEtKplgFdpUKHCPPmXfwSfP9LRYXvF4L3U4ducL+Jil77kbMiFkFZd6rbrD3zKKxuh0uAfVzAmu7ybmJXhlqkGqowtQWuzSF+v2hA3RZQ+6ZrS9Xf+xuUz6TouWCPBY5OV8Gp4A==

Sello del SAT:

CAVmfYkYjwJ2dGEkSVmY9qeRMzOvGm8J+U1tD1rKoKeAAwVGaEgSSRl8YTQ0NjR2ovysN/ulybEnyo4P/kFUKw/t1ZDMFTyYRtTL/NqIen2NTPfYIBaCEyxg92MjaZfYRJvvVmS1v6fmyTOSdCSVNcXKltgrT6FtodioR9p2LkWHt4q9x+rndx+f+AMaxri7IJV5Or8Z8/rW29Ruh74NPIftO7UMZaFXRC1o8p+/7JC2TAJgBmNU8MedkscIpyJuP3CDvT90mk+uJ9awB9jUn7HfH6hNlvZjsmMIcxm4bdTyWbJ9m8KOwa4zQQ/iVK9r3/KEgxka/41T/YOo8a/aQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|68D53227-8198-448D-BA06-8757949F9D5B|2024-05-01T20:52:06|DCD090706E42||jvNNYOkx8liPMj1Tpws7btvJx+2+4jScCqhDyceDKslFaaqNz9e+Qi3Kg/U8bY6VwvyK5dOb/JwEw790UgwVTfSfd/8i1tJ/DsvHHASP6yjbxYlxO6GPVqx2edN3SX7ZL2sYcVpt9KoalqD3fpAVjgUPuRqWxzEyaKHX0fiMEa4SMcGdlOMRt6L0R8Flg/qWSyCR2UJldB8/p5+KEtKplgFdpUKHCPPmXfwSfP9LRYXvF4L3U4ducL+Jil77kbMiFkFZd6rbrD3zKKxuh0uAfVzAmu7ybmJXhlqkGqowtQWuzSF+v2hA3RZQ+6ZrS9Xf+xuUz6TouWCPBY5OV8Gp4A==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 254,856.53
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		20,000.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 234,856.53

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

A T E N T A M E N T E

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
TESORERIA

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.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/04/2024	9	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 20,000.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

SUMA TOTAL **20,000.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

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 MAYO 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**	**20,073,905.79**	**16,461,826.47**	**13,025,044.02**	**23,510,688.24**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,037,521.25**	**13,308,182.48**	**13,025,044.02**	**5,320,659.71**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,464,164.25**	**6,906,613.74**	**6,623,475.28**	**4,747,302.71**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,359,036.54**	**6,901,607.74**	**6,623,475.28**	**4,637,169.00**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**4,359,036.54**	**6,901,607.74**	**6,623,475.28**	**4,637,169.00**		
1112-013-00014					**CTA.1256055796 FIV 2024**	**234,856.53**	**710,815.00**	**696,182.90**	**249,488.63**		
00000446	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000210-MAY	02/05/2024	PAGO FACT 32506 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,897.40	0.00	0000000000	25-52
00000329	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PIR-000107-MAY	08/05/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO D ELOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000448	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PGD-000118-MAY	09/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE ISR	0.00	0.00	505,045.00	0.00	0000000000	25-52
00000449	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-000211-MAY	15/05/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000450	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000212-MAY	15/05/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0000000010	25-52
00000451	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000213-MAY	16/05/2024	PAGO FACT 33147 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,633.47	0.00	0000000000	25-52
00000325	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000103-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FROTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	235.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000452	SPEI BANCARIO	22/05/2024	P.PEP-000214-MAY	22/05/2024	PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,901.23	0.00	0000000000	25-52
00000453	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000215-MAY	31/05/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000455	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000216-MAY	31/05/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000011	25-52
00000456	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000217-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS: (PAGADO)	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

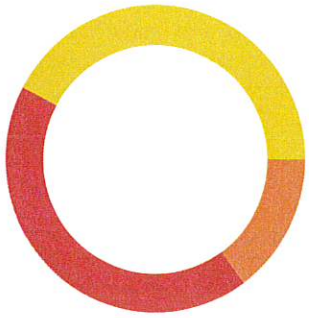
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	$254,856.53	$249,488.63
TOTAL			$254,856.53	$249,488.63

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 254,856.53
+ Total de depósitos	$ 710,815.00
- Total de retiros	$ 716,177.10
+ 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	$ 249,488.63
Saldo disponible al día*	$ 249,488.63
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 334,526.92
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	3
Cheques girados sin comisión	3
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 $254,856.53)



DEPÓSITOS	$710,815.00
RETIROS	$716,177.10
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$249,488.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			254,856.53
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000009		20,000.00	234,856.53
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32506 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		15,897.40	218,959.13
08-MAY-24	BB9844417002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:11:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000045 REFERENCIA: 0080524 CVE RAST: BB9844417002723	710,580.00		929,539.13
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0090520241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 PRESTAMO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		505,045.00	424,494.13
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,900.00	389,594.13
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150318 =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: 591359132024051530647677 29 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:03:18		6,000.00	383,594.13
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000010		40,900.00	342,694.13
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33147 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,633.47	317,060.66
17-MAY-24	BB9862694002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:23:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000047 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862694002723	235.00		317,295.66
22-MAY-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), 01F30B2470GG08105242 CVE RASTREO: 8846APR220240522308133036 3 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:59		2,901.23	314,394.43
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	314,389.43
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	314,388.63
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	275,488.63
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150813 =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: 591359132024053131043290 01 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:13		6,000.00	269,488.63
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000011		20,000.00	249,488.63

OTROS▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: FB7F633B-D663-47BF-AAF7-00EE4DDC3276
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:21:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mhghjt2DSMw7NViR61tKlRe+GoxqP3JfYG+b5YAAw7NFjw6rvl9NYdn3+SfmblDVOYx93iejAlwv8W5xdtz4TfQWx9sFLBQPNVX2OWS8h+ikX5QI96zC8XPoOAoHcvqqy94uYCXHc+ENvnv05OX85pAAvxqxqKeh08MIf7Rfq+3x8Q4Dh7p+vKe8zvm3UDkm2hc5EI2L4x2InS7j7RskNmei1djT5yriQTj8iNjfustlao4Stf6dQCGbPoTzRosspIC9BA743xH/dQBHDXmWQF07U9br48sq/IGD2DaWX7NILYDVRh5/IEVW5Kw4S3Ds1Kj0d0OPk0LC08bFAsdTOg==

Sello del SAT:

gALHComATqzVYCsK1OvbMQVKWJzL8dg1w/XtIphYob1hIrU9gGCQ4MUP3oYQMIvmIKBOYBiyo7Vg0S4qpk0Ohi982m8s8zmJ2zlDM6ZgpjvLCyewYGKtkdLSOxZOElzx1KQtDUlr4ARk50bhbZFe92h5wEVryl51WqkxAyJD3z5/4H38fXLB49Up43+7TrwL9IMptyVssVYrXBAKT1Fhu4uyYMBR7oHDMlE9ZUkDpbcwGVLyrNtolu9HzSsZpXs0rY55N/781gGMmjL45w3+/jnUQnzLYhY8tjTzQSmQxeKppl0IzplLBuYd2rxNCo3CuXWdLsAsWFQp5xQQs3OiTQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FB7F633B-D663-47BF-AAF7-00EE4DDC3276|2024-06-01T19:21:59|DCD090706E42||mhghjt2DSMw7NViR61tKlRe+GoxqP3JfYG+b5YAAw7NFjw6rvl9NYdn3+SfmblDVOYx93iejAlwv8W5xdtz4TfQWx9sFLBQPNVX2OWS8h+ikX5QI96zC8XPoOAoHcvqqy94uYCXHc+ENvnv05OX85pAAvxqxqKeh08MIf7Rfq+3x8Q4Dh7p+vKe8zvm3UDkm2hc5EI2L4x2InS7j7RskNmei1djT5yriQTj8iNjfustlao4Stf6dQCGbPoTzRosspIC9BA743xH/dQBHDXmWQF07U9br48sq/IGD2DaWX7NILYDVRh5/IEVW5Kw4S3Ds1Kj0d0OPk0LC08bFAsdTOg==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 249,488.63
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 249,488.63

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
TESORERÍA

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 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021

TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

PRESIDENCIA

TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**23,510,688.24**	**13,603,478.52**	**8,440,196.74**	**28,673,970.02**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,320,659.71**	**13,603,478.52**	**8,440,196.74**	**10,483,941.49**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,747,302.71**	**6,462,440.26**	**2,009,738.48**	**9,200,004.49**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,637,169.00**	**6,451,736.26**	**1,995,273.48**	**9,093,631.78**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**4,637,169.00**	**6,451,736.26**	**1,995,273.48**	**9,093,631.78**		
1112-013-00014					**CTA.1256055796 FIV 2024**	**249,488.63**	**728,097.00**	**436,167.52**	**541,418.11**		
00000460	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PGD-000119-JUN	04/06/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO, PERO FUE RECHAZADO POR MALA REFERENCIACION	0.00	17,517.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000460	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PGD-000119-JUN	04/06/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO, PERO FUE RECHAZADO POR MALA REFERENCIACION	0.00	0.00	17,517.00	0.00	0000000000	25-52
00000461	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-000218-JUN	04/06/2024	PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE LAS EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,517.00	0.00	0000000000	25-52
00000473	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000135-JUN	07/06/2024	PARTICIPACION DEL FONdO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000462	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000219-JUN	08/06/2024	PAGO FACT 33272 POR GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,963.57	0.00	0000000000	25-52
00000474	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000228-JUN	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	144,189.45	0.00	0000000000	25-52
00000475	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000229-JUN	12/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	71,458.93	0.00	0000000000	25-52
00000463	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000220-JUN	12/06/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,854.09	0.00	0000000000	25-52
00000464	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000221-JUN	13/06/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000012	25-52
00000465	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-000222-JUN	14/06/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000466	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-000223-JUN	25/06/2024	PAGO FACT 33683 POR GASOLINA PARA PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,850.08	0.00	0000000000	25-52
00000467	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000224-JUN	28/06/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000013	25-52
00000468	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000225-JUN	28/06/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000226-JUN	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	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/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055796	072 537 01256055796 4	$249,488.63	$561,418.11
TOTAL			$249,488.63	$561,418.11

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 249,488.63
+ Total de depósitos	$ 710,580.00
- Total de retiros	$ 398,633.12
+ 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	$ 561,418.11
Saldo disponible al día*	$ 561,418.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 598,510.47
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

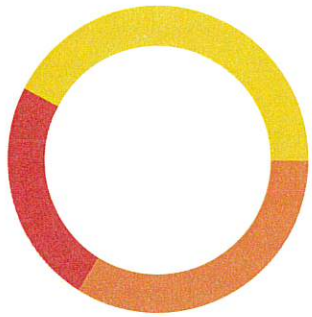
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $249,488.63)



DEPÓSITOS	$710,580.00
RETIROS	$398,633.12
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$561,418.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			249,488.63
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CVE RASTREO: 8846APR2202406043115088291 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:35		17,517.00	231,971.63
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		5.00	231,966.63
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		0.80	231,965.83
04-JUN-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0406241 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202406043115088291 HORA LIQ: 14:46:50 hrs.		17,517.00-	249,482.83
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0406241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR2202406043115098742 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:33		17,517.00	231,965.83
04-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		5.00	231,960.83
04-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0406241		0.80	231,960.03
07-JUN-24	BB9903804002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:06:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000056 REFERENCIA: 0070624 CVE RAST: BB9903804002723	710,580.00		942,540.03
08-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000806243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33272 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,963.57	919,576.46
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001206242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO RECAUDACION MAYO AL R.F.C. MSM8501017H2		144,189.45	775,387.01
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001206241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO RECAUDACION ABRIL AL R.F.C. MSM8501017H2		71,458.93	703,928.08
12-JUN-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), 01F30B2470GG08106249 CVE RASTREO: 8846APR1202406123132218435 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:03		5,854.09	698,073.99
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	698,068.99
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	698,068.19
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000012		20,000.00	678,068.19
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	639,168.19
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152824 =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: 5913591320240614313930836O RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:24		6,000.00	633,168.19
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33683 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,850.08	606,318.11
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	567,418.11
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144820 =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: 5913591320240628317337785 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:20		6,000.00	561,418.11

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 784460F6-C874-4AC9-BE5A-2A358959254A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:07:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HXEAGap1YCXuveUzLNCzI/NwBSBttvJD/3Vs87685hpraflYPWKC53ogykp8cRee2YVo5poC38ewKD+XhKjLsxezpobQV/B5GBaLJz095CSuTv2oUBc2xYoVKEWgpiLQ4cW2+3AQBErtp0kPuBYyKepykSpRaWVYW+ZGIEm95KeStM15OhixA0LIF7ukQyPWrGlvIIQD3dKuJ5XbWYfc/IaX+HsiNeBsEyUFCQJE+II+pdOAmwDUH00LBuHIeJy4Xhun5gY26t9YuEQbu3S3LgQIs3qKZIz/6nToj0iWb9DvadoqeSb2HIPjI0dC6MIot/Zz8jTGOa+C0VJi1p/MZg==

Sello del SAT:

a/3hCOcdLp8o9YS81jvRYwcAxqe5TLSej2cLnF9FBRtFNvLr6yyPx2fPIGeksdpHInPQdr9Z/V3NmPSMDdXtrxhRHib/1ykjh5XXWf5xhGS5Y+gmbcn/mufZ5sHWWvB4OYDgm1kZVvHZ4aAT6bqB03G66jS8H0qmIUuAzgbzvRvp7CfJar0iXiuINf9N18FrT8udZIaGc+0q8jIrMwDZPBjEKMQU+YypKIqGxQbgiiu2i7HH2CdMYZ5hVQR7vNpGf+tpAWjO1IAcTaPC+KKO9AObyKz9V/jAiG5s982XMTLek/9UlumIsSfeanc/ujHobuEuAFTdAmLvAVTpR8I0+A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|784460F6-C874-4AC9-BE5A-2A358959254A|2024-07-01T16:07:38|DCD090706E42||HXEAGap1YCXuveUzLNCzI/NwBSBttvJD/3Vs87685hpraflYPWKC53ogykp8cRee2YVo5poC38ewKD+XhKjLsxezpobQV/B5GBaLJz095CSuTv2oUBc2xYoVKEWgpiLQ4cW2+3AQBErtp0kPuBYyKepykSpRaWVYW+ZGIEm95KeStM15OhixA0LIF7ukQyPWrGlvIIQD3dKuJ5XbWYfc/IaX+HsiNeBsEyUFCQJE+II+pdOAmwDUH00LBuHIeJy4Xhun5gY26t9YuEQbu3S3LgQIs3qKZIz/6nToj0iWb9DvadoqeSb2HIPjI0dC6MIot/Zz8jTGOa+C0VJi1p/MZg==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 561,418.11
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		20,000.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 541,418.11

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
TESORERIA

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.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021
PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021 2024
TESORERIA

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.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/06/2024	13	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 20,000.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

SUMA TOTAL 20,000.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUA MA
TESORERO MUNIC

CONSTITUCIONAL MICHOACA 2021-2024

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,830.79	20,073,894.19		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,830.79	5,037,509.65		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,728.23	4,464,152.65		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,179.52	4,359,024.94		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,179.52	4,359,024.94		
1112-013-00013					CTA. 1256055787 FIII 2024	3,529,211.90	2,511,094.00	2,813,997.29	3,226,308.61		
00000338	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000116-ABR	01/04/2024	PARTICIPACIÓN DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DE	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000360	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000166-ABR	15/04/2024	CONSTRUCCION 2DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,068,629.22	0.00	0000005042	25-52
00000364	SPEI BANCARIO	13/04/2024	P.PEP-000168-ABR	18/04/2024	OB 11. CONTRUCCION CANCHA PUBLICA EN LA CABERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	745,356.47	0.00	0000009851	25-52
00000529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000266-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO III, CTA 1256055787 POR ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	$3,529,211.90	$3,226,308.61
TOTAL			$3,529,211.90	$3,226,308.61

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,529,211.90
+ Total de depósitos	$ 2,511,094.00
- Total de retiros	$ 2,813,985.69
+ 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	$ 3,226,308.61
Saldo disponible al día*	$ 3,226,308.61

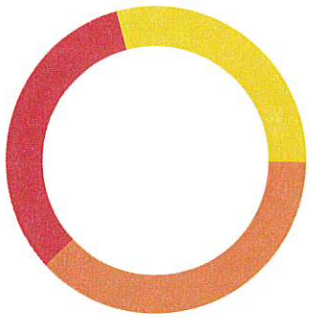
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 4,614,043.57
Días que comprende el periodo	30

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,529,211.90)



DEPÓSITOS	$2,511,094.00
RETIROS	$2,813,985.69
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$3,226,308.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			3,529,211.90
01-ABR-24	BB9774826002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:01:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000030 REFERENCIA: 0010424 CVE RAST: BB9774826002723	2,511,094.00		6,040,305.90
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1504241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 2CF30 1ER ESTIM 2DA ETAPA CEN CVE RASTREO: 8846APR220240415299140504 2 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:29:37		2,068,629.22	3,971,676.68
15-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1504241		5.00	3,971,671.68
15-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1504241		0.80	3,971,670.88
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1804241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT ADB0D PRIMER ESTIM CANCHA FUTB CVE RASTREO: 8846APR220240418299935985 1 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:53		745,356.47	3,226,314.41
18-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1804241		5.00	3,226,309.41
18-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1804241		0.80	3,226,308.61

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 18,322.71
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9D4FEEA1-D064-450F-997E-195389EB439C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:51:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rz9fR0N3fmo7zkQK8qbtX/n+/TTdvZFvvadtt4uCgDTNYCXI5PDLqMBRfhL+7hOcbuMRNfC/Y38msTtjht5EXLpgNZ7JflxTOTxYZvIZb6PXM/8Px5rbYSZ9lv4Mr6ZM96IOJQWGfcxvMt7XAZfu8GaOzyhdYA2NyEf2/H7a7IUGThXI8Vp2TL8WcI3kmCRMb0MY7z2RWRqzE4C8k5WJB99KwmT2AbjfMgHWQWYDLkn8FXbEbJ/pgO4WNWZ7CCc69ZFBEgdstdGc+mkuG2OO82BjHsvlx9gcichf9YK78wyzEC2tv2pJr2JezIMine0cPri/FxV1O94IgvHTugRLtQ==

Sello del SAT:

iZ7mp6I2JHmbv+a7/WgWQWcQ8dRGISensdyvCIp3xe+LQX5bu9snZZSq81i3VDMtnWiDSBjmziL0/5Qf4YHIG0jVr0gEdIVBfJet37PYAJv3u44vCahwnQ3buWZT6R47IcpMP0zJnHzmqiReI1ekTJ9ikUOXd7N0Vov0NFk8M1rjTi1vggY0/9xfd/R7nYGjlL04pcKjYffUat5lUPrhRSvH0mobKjjEJ3lc0zBkpIVaNr/GUKXZxQudHkn0MdGMzJB26HWV8mtHaR9bv+ke+IHsTaC/ubqtSWABIFwYPOjwirRjc99Yf+TH6IUEHAeRqEeIqkS7PXUMCbcw9S1hfw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9D4FEEA1-D064-450F-997E-195389EB439C|2024-05-01T20:51:53|DCD090706E42||rz9fR0N3fmo7zkQK8qbtX/n+/TTdvZFvvadtt4uCgDTNYCXI5PDLqMBRfhL+7hOcbuMRNfC/Y38msTtjht5EXLpgNZ7JflxTOTxYZvIZb6PXM/8Px5rbYSZ9lv4Mr6ZM96IOJQWGfcxvMt7XAZfu8GaOzyhdYA2NyEf2/H7a7IUGThXI8Vp2TL8WcI3kmCRMb0MY7z2RWRqzE4C8k5WJB99KwmT2AbjfMgHWQWYDLkn8FXbEbJ/pgO4WNWZ7CCc69ZFBEgdstdGc+mkuG2OO82BjHsvlx9gcichf9YK78wyzEC2tv2pJr2JezIMine0cPri/FxV1O94IgvHTugRLtQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 3,226,308.61
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 3,226,308.61

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,073,894.19	18,711,400.75	15,274,635.70	23,510,659.24		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,037,509.65	13,308,182.48	15,274,635.70	3,071,056.43		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,464,152.65	6,906,613.74	8,873,066.96	2,497,699.43		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,359,024.94	6,901,607.74	8,873,066.96	2,387,565.72		
1112-013-00013					CTA. 1256055787 FIII 2024	4,359,024.94	6,901,607.74	8,873,066.96	2,387,565.72		
00000327	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000105-MAY	02/05/2024	PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	3,226,308.61	2,511,373.00	5,403,235.67	334,445.94		
00000360	CFDI	15/04/2024	P.PEP-000258-MAY	07/05/2024	OB 1O. CONSTRUCCION 2DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MPAL: (PAGADO)	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000364	CFDI	13/04/2024	P.PEP-000260-MAY	07/05/2024	OB 11. CONTRUCCION CANCHA PUBLICA EN LA CABERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,909,191.71	0.00	0000005242	25-52
00000525	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000261-MAY	09/05/2024	FACT.229, PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA, CONSTRUCCION DE CARRETERA PRINCIPAL DE COPANDARO SUSUPUATO	0.00	0.00	1,244,452.28	0.00	0000000241	25-52
00000326	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000104-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,249,574.28	0.00	0000000000	25-52
00000531	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000267-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR EL MES DE MAYO DEL 2024 FONDO III 2024: (PAGADO)	0.00	279.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
						0.00	0.00	17.40	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

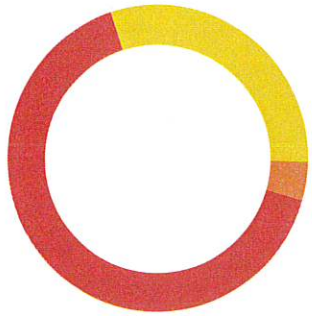
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	$3,226,308.61	$334,445.94
TOTAL			$3,226,308.61	$334,445.94

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,226,308.61
+ Total de depósitos	$ 2,511,373.00
- Total de retiros	$ 5,403,218.27
+ 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	$ 334,445.94
Saldo disponible al día*	$ 334,445.94
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 1,444,220.66
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	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $3,226,308.61)



DEPÓSITOS	$2,511,373.00
RETIROS	$5,403,218.27
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$334,445.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			3,226,308.61
02-MAY-24	BB9834436002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:39:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000043 REFERENCIA: 0020524 CVE RAST: BB9834436002723	2,511,094.00		5,737,402.61
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO CENTRO CULTU CVE RASTREO: 8846APR120240507304608226 5 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:20:34		1,909,191.71	3,828,210.90
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705242		5.00	3,828,205.90
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705242		0.80	3,828,205.10
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 FINIQ CANCHA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120240507304608226 7 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:20:34		1,244,452.28	2,583,752.82
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705241		5.00	2,583,747.82
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705241		0.80	2,583,747.02
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 230 CONSTR CARRET COPANDARO CVE RASTREO: 8846APR120240509304969154 4 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:03:34		2,249,574.28	334,172.74
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905246		5.00	334,167.74
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905246		0.80	334,166.94
17-MAY-24	BB9862563002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:21:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000048 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862563002723	279.00		334,445.94

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A5ED95F0-5CF0-41DD-95A7-A653AE598734
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:22:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

A8+iZKMLRA+3XjNjn+yR6WwdjyO3eqI84z7L0g9F+56/v0XamOBuM+wPK3uc1DSJi9iklIYuwj12gbQZZ9qjpDBww6XlH2zL3kLyQpWjv7jUU
KR3erpa17U/+RtR19t6V4eJB9EHZFMS6EZKjhs04YcKqIudr5PxKaUHwg2nN311uZtJNFZxi1qI2Qb+vieps6QqXJDV6LY83HgSY6XZZVR890t6Q
yIQVTtDG6IrTIIR3M1JZ2ew2uHCwxnuex2SxPIAaANYqvtPg08Ojt4iRPQfORYJNB77EmAd0LsHz+hI4gJPotmdXLpvLZrWGyaMNhWrThE4OaXP
h6FGMkIeCA==

Sello del SAT:

D1u0iTIIjTCE8ZaxVRdNZOsGb9t9Lv7jb3ILuKyAvixo0DAcHyRg6ZKFuzB6PztE6PCz71LdKC69ZciYhP6QvaRIoh2m9UVI7xhW9ZW1Rj54xhW7z
K8HuMms2d+bSOgFX9U241MDvEtt9FWwO58FhAN6AGWo5DXOiJjBsTYT39sCVH+hBBhyqqnYXk4H+vfDtaAtj3xPWIO3m945VD6cp4Ba1i1
OH/M4AgGfpI1St6b/tNXjQVeuMxRg0EnzCDiHYHF62Vb7NDjYy9JLDmADjzDIUTTiUyCMOoG2oenjZyM8xANxo3LicOvhq3DeXEDGEx44BKa/
GC8pW0M+zY1g1Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A5ED95F0-5CF0-41DD-95A7-A653AE598734|2024-06-
01T19:22:17|DCD090706E42||A8+iZKMLRA+3XjNjn+yR6WwdjyO3eqI84z7L0g9F+56/v0XamOBuM+wPK3uc1DS
Ji9iklIYuwj12gbQZZ9qjpDBww6XlH2zL3kLyQpWjv7jUUKR3erpa17U/+RtR19t6V4eJB9EHZFMS6EZKjhs04YcKqIud
r5PxKaUHwg2nN311uZtJNFZxi1qI2Qb+vieps6QqXJDV6LY83HgSY6XZZVR890t6QyIQVTtDG6IrTIIR3M1JZ2ew2uH
Cwxnuex2SxPIAaANYqvtPg08Ojt4iRPQfORYJNB77EmAd0LsHz+hI4gJPotmdXLpvLZrWGyaMNhWrThE4OaXPh6FG
MkIeCA==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 334,445.94
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 334,445.94

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1256055787	072 537 01256055787 0	$334,445.94	$52,665.04
TOTAL			$334,445.94	$52,665.04

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 334,445.94
+ Total de depósitos	$ 2,511,094.00
- Total de retiros	$ 2,792,869.10
+ 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	$ 52,665.04
Saldo disponible al día*	$ 52,665.04

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,422,764.37
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

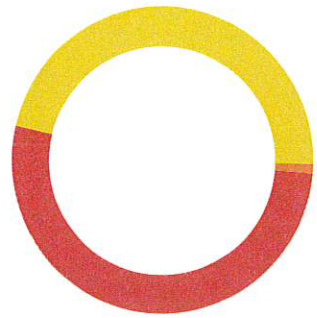
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $334,445.94)



DEPÓSITOS	$2,511,094.00
RETIROS	$2,792,869.10
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$52,665.04

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-MAY-24	SALDO ANTERIOR			334,445.94
03-JUN-24	BB9897147002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:50:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000055 REFERENCIA: 0030624 CVE RAST: BB9897147002723	2,511,094.00		2,845,539.94
13-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001306241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210675721 PAGO FACT D1699 AMPLIA ELECTRIF RUMBO CNTRO CULTUR AL R.F.C. RURM860526RB8		991,350.75	1,854,189.19
20-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2006241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900018989004, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 256 COMPLEMENTO CARRET COPANDA CVE RASTREO: 8846APR22024062031532155 27 RFC: PEN190607FVA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:18:38		1,801,518.35	52,670.84
20-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006241		5.00	52,665.84
20-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006241		0.80	52,665.04

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9B608A3D-2BF2-4798-8AF9-C7E1644F5201
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:07:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hkbJhwQPw4lbsxRyGO31vC4YdcoPNXzGzFrbsof3VXYijNrtf1Cyl1qb7g4a8ELLnU5yEbeOUsi1yFea6ajb6j+avzPeRlsueDrCxpbzay1YT8tqBH8r
VBP6CCwjeKFNhrauKIX+sOKUENXL8RnP1Kq+UoPIP7jPTILFXBtWqD60yQ35VCsHf4X77HMSeEJCFdqFOevwU9zmOzAQocUaBzcNEydESkniE
WJ6RQw7S8VzJ0LmRBiy/wlwlWht1aOMsOsQVcoOM2m7eDL2Fdg3EyQD3C4uWYUKDXPkTnySM7MG+/EkgIwKx3b0msG4v3iykWYGdTwPc
g0e2B5pLILLcg==

Sello del SAT:

bsXfNF0VpDDSWL4jiSsAYu13cK8qxB2ou5WDAXkwz0/JcPVf91Z2IoYKmRd2GhA8tsJP9MQ7/V7qZF7DQX5ZRw2HAEUIcb+FYa3wrNL7om+
MpTauvE5IQAG6L2LqzrHYF4m9g33hPvhQS/d8RuO+xRLmOXm9Qpc2M0J1IXQfj/sEgRnlz8JfK4ueMI6/L3VTh8nmaetJ26Ru0oOEcTxe3YZET
wtAbpGHYqFo0OMYHIZ2GpGmik7AHrITjfNOCztVDInhdcoUHwIE6PKfZbWOeR2XCrOL8Uunk4ivayGMq/W0lac7Em2SjPkQCMkdppSdzPHh8
RSh8svgDY07rJqQVA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9B608A3D-2BF2-4798-8AF9-C7E1644F5201|2024-07-
01T16:07:59|DCD090706E42||hkbJhwQPw4lbsxRyGO31vC4YdcoPNXzGzFrbsof3VXYijNrtf1Cyl1qb7g4a8ELLnU5yE
beOUsi1yFea6ajb6j+avzPeRlsueDrCxpbzay1YT8tqBH8rVBP6CCwjeKFNhrauKIX+sOKUENXL8RnP1Kq+UoPIP7jPTI
LFXBtWqD60yQ35VCsHf4X77HMSeEJCFdqFOevwU9zmOzAQocUaBzcNEydESkniEWJ6RQw7S8VzJ0LmRBiy/wlwl
Wht1aOMsOsQVcoOM2m7eDL2Fdg3EyQD3C4uWYUKDXPkTnySM7MG+/EkgIwKx3b0msG4v3iykWYGdTwPcg0e2
B5pLILLcg==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 52,665.04
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 52,665.04

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055787

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,819.19	20,073,905.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,819.19	5,037,521.25		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,716.63	4,464,164.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	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 Abr al 30 Abr:	$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

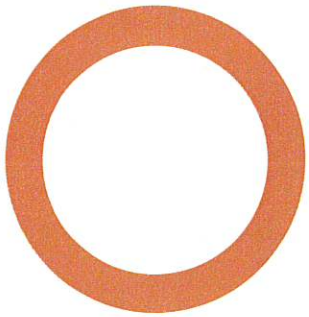
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $115,971.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

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-MAR-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 18,322.71
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	20,073,905.79	16,461,826.47	13,025,044.02	23,510,688.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,037,521.25	13,308,182.48	13,025,044.02	5,320,659.71		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,464,164.25	6,906,613.74	6,623,475.28	4,747,302.71		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,359,036.54	6,901,607.74	6,623,475.28	4,637,169.00		
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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

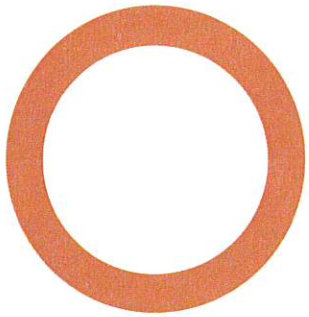
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	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 May al 31 May:	$ 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
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	23,510,688.24	13,603,478.52	8,440,196.74	28,673,970.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,320,659.71	13,603,478.52	8,440,196.74	10,483,941.49		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,747,302.71	6,462,440.26	2,009,738.48	9,200,004.49		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,637,169.00	6,451,736.26	1,995,273.48	9,093,631.78		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,637,169.00	6,451,736.26	1,995,273.48	9,093,631.78		
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/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	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 Jun al 30 Jun:	$ 115,971.03
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

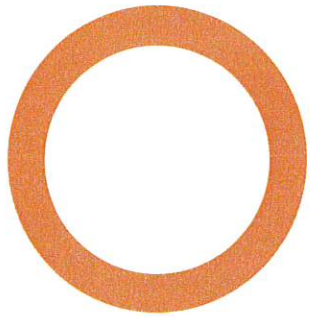
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de $115,971.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$115,971.03

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple 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-MAY-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 115,971.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 115,971.03

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

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 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,819.19	20,073,905.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,819.19	5,037,521.25		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,716.63	4,464,164.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,167.92	4,359,036.54		
1112-013-00012					FAISPUM 2023 CTA 1242741243	211.63	0.00	23.93	187.70		
00000524	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000259-ABR	30/04/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1242741243 POR EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23.93	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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1242741243	072 537 01242741243 0	$23.93	$0.00
TOTAL			$23.93	$0.00

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	$ 20.63
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.30
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 428.47-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

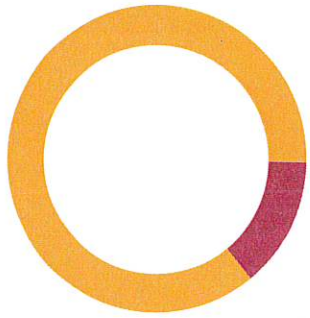
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$428.47
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$428.47

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 20.63

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $23.93)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$20.63
OTROS CARGOS	$3.30
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			23.93
01-ABR-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202403		20.63	3.30
01-ABR-24	I.V.A 28-MAR-24		3.30	0.00

OTROS ▼

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

Mes: **ABRIL de 2024**

Excedentes de depósitos $ 18,322.71

Tipo de Cambio $ 17.1552

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 269,624.59

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1242741243 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FE4D9F0E-B571-4C8D-9C93-A0AD6439857E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T21:42:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

jwyjGYQ9GLtKJoBiMdmmcKnzBG3zvPGF9ub0UyE33Hjis5DrI8SAiyUgTsxAFdo60xBCqy93EzMRIU2XnxLxPdIPnwgNJsJ1tn0Ozx7jM2FW/W1A
10sj8N/VkaluBQwkht3s3O8wRgyqU1F1GrIj6NhREK+wAsn7cpjFs7oaBQu2JeBZjc6BFdpHN4wL9FXDVzBBkkwa59rWCQBOPJgd1CBe7aeWn
yvqLEpj1AUMhhCCsyOOhpS5QYMwtoFIxZzrVLmv/t/pGVvQQV60gnqmLtcIbBPsnMmvf8HBzo1XZTfHbd/f5I55BNJ8pKP/Vsa+Mo2pA/4pmF
QP8oTtHH5Vzg==

Sello del SAT:

KbvtYjPc1PoqhxpvEKBDIgCYs61L5jxqjEHqskmypNIBr+v5A0xWIFFHy6NnaMkSyBWdn26C1LzpvE2KX7d+Urb/FODdNg2fn3k8x9AZUy5pYs8
7n/7d66n4PybnN29b9/ddT5AWNo/yfVSP9ISrr866Nm+TYqHOluNzeInNHFXGTsL9eASopyQf78/y0weJe/T+EtN4sbUuXez4XdWCwLbdFFTz/g
UDZegM/jQ/to8UU4K7tKEUGbfIcUuBSOci1qChFf4MsMB9czUq2WPnL9t2r1kG6svGMMsZ9o67ATKGtuJGTyqn7/mQRWQj/oTJrcw3E1Pmf+G
7sSt1vEXisA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FE4D9F0E-B571-4C8D-9C93-A0AD6439857E|2024-05-
01T21:42:27|DCD090706E42||jwyjGYQ9GLtKJoBiMdmmcKnzBG3zvPGF9ub0UyE33Hjis5DrI8SAiyUgTsxAFdo60xB
Cqy93EzMRIU2XnxLxPdIPnwgNJsJ1tn0Ozx7jM2FW/W1A10sj8N/VkaluBQwkht3s3O8wRgyqU1F1GrIj6NhREK+wA
sn7cpjFs7oaBQu2JeBZjc6BFdpHN4wL9FXDVzBBkkwa59rWCQBOPJgd1CBe7aeWnyvqLEpj1AUMhhCCsyOOhpS5Q
YMwtoFIxZzrVLmv/t/pGVvQQV60gnqmLtcIbBPsnMmvf8HBzo1XZTfHbd/f5I55BNJ8pKP/Vsa+Mo2pA/4pmFQP8o
TtHH5Vzg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTITRES PESOS 93/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1242741243**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
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:		$ 187.70

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1242741243**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

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 MAYO 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	20,073,905.79	15,217,374.19	11,780,591.74	23,510,688.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,037,521.25	13,308,182.48	11,780,591.74	6,565,111.99		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,464,164.25	6,906,613.74	5,379,023.00	5,991,754.99		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,359,036.54	6,901,607.74	5,379,023.00	5,881,621.28		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,359,036.54	6,901,607.74	5,379,023.00	5,881,621.28		
1112-013-00012					FAISPUM 2023 CTA 1242741243	187.70	0.00	0.00	187.70		

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

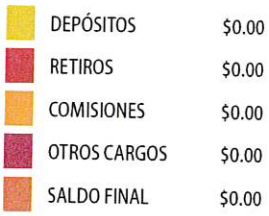
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1242741243	072 537 01242741243 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/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*	$ 880.87-
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$880.87
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$880.87
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 $0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1242741243**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
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:		$ 187.70

PRESIDENCIA

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1242741243**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

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 31 DE MAYO 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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00012-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	23,510,688.24	13,603,478.52	8,440,196.74	28,673,970.02		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,565,111.99	13,603,478.52	8,440,196.74	11,728,393.77		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,991,754.99	6,462,440.26	2,009,738.48	10,444,456.77		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,881,621.28	6,451,736.26	1,995,273.48	10,338,084.06		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,881,621.28	6,451,736.26	1,995,273.48	10,338,084.06		
1112-013-00012					FAISPUM 2023 CTA 1242741243	187.70	0.00	0.00	187.70		

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1242741243	072 537 01242741243 0	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/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*	$ 1,785.67-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$1,785.67
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$1,785.67

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 $0.00)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

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

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO FAESIPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1242741243**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
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:		$ 187.70

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

TESORERIA

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.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO FAEISPUM 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1242741243**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE JUNIO 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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	20,073,929.72	13,308,182.48	9,871,400.03	23,510,712.17		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,037,545.18	13,308,182.48	9,871,400.03	8,474,327.63		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,464,188.18	6,906,613.74	3,469,831.29	7,900,970.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212618795	072 537 01212618795 6	$12.92	$12.92
TOTAL			$12.92	$12.92

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 May al 31 May:	$ 12.92
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

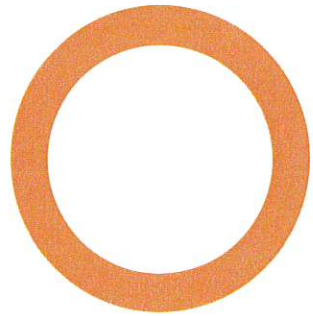
Saldo no disponible al día

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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $12.92)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$12.92

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
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212618795**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 12.92
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 12.92

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212618795

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	23,510,712.17	13,603,478.52	8,440,196.74	28,673,993.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,474,327.63	13,603,478.52	8,440,196.74	13,637,609.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,900,970.63	6,462,440.26	2,009,738.48	12,353,672.41		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,790,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,790,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
1112-013-00008					FONDO III 2023 1212618795	12.92	0.00	0.00	12.92		

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212618795	072 537 01212618795 6	$12.92	$12.92
TOTAL			$12.92	$12.92

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 Jun al 30 Jun:	$ 12.92
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

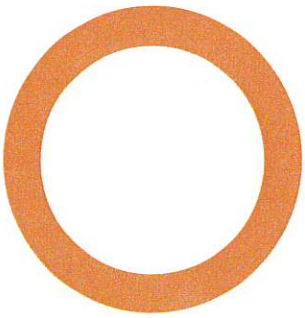
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 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
SALDO FINAL	$12.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212618795**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		**12.92**
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ **12.92**

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,795.26	20,073,929.72		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,795.26	5,037,545.18		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,692.70	4,464,188.18		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,143.99	4,359,060.47		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,143.99	4,359,060.47		
1112-013-00008					FONDO III 2023 1212618795	12.92	0.00	0.00	12.92		

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212618795	072 537 01212618795 6	$12.92	$12.92
TOTAL			$12.92	$12.92

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 Abr al 30 Abr:	$ 12.92
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

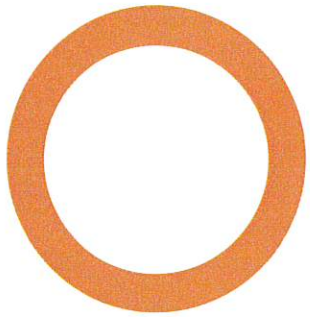
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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
SALDO FINAL	$12.92

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
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			12.92

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 18,322.71
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212618795**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 12.92
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 12.92

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024
TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212618795

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,415,829.37	15,824,895.61	12,166,795.26	20,073,929.72		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,205,612.28	12,998,728.16	12,166,795.26	5,037,545.18		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	6,298,046.84	5,839,692.70	4,464,188.18		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,143.99	4,359,060.47		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	6,279,362.42	5,820,143.99	4,359,060.47		
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

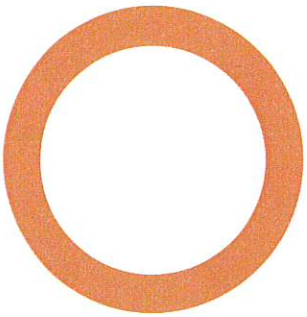
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	$36.52	$36.52
TOTAL			$36.52	$36.52

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 Abr al 30 Abr:	$ 36.52
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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
SALDO FINAL	$36.52

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
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			36.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 18,322.71
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE ABRIL DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	20,073,929.72	13,308,182.48	9,871,400.03	23,510,712.17		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,037,545.18	13,308,182.48	9,871,400.03	8,474,327.63		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,464,188.18	6,906,613.74	3,469,831.29	7,900,970.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
1112-013					BANORTE 2021-2024	4,359,060.47	6,901,607.74	3,469,831.29	7,790,836.92		
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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	$36.52	$36.52
TOTAL			$36.52	$36.52

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 May al 31 May:	$ 36.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

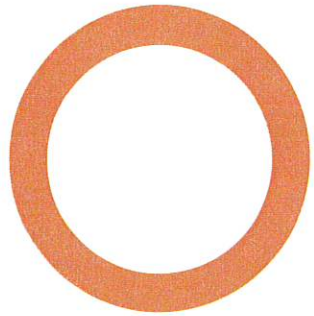
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
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
SALDO FINAL	$36.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			36.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 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

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-013-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	23,510,712.17	13,603,478.52	8,440,196.74	28,673,993.95		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,474,327.63	13,603,478.52	8,440,196.74	13,637,609.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,900,970.63	6,462,440.26	2,009,738.48	12,353,672.41		
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,790,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
1112-013					BANORTE 2021-2024	7,790,836.92	6,451,736.26	1,995,273.48	12,247,299.70		
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/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212617819	072 537 01212617819 8	$36.52	$36.52
TOTAL			$36.52	$36.52

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 Jun al 30 Jun:	$ 36.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

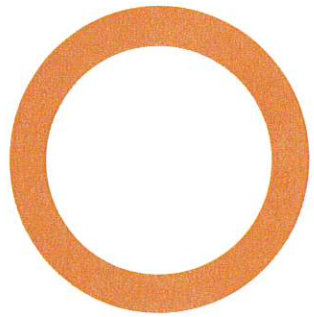
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $36.52)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$36.52

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
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			36.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 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

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1212617819

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE JUNIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	16,415,829.37	17,969,884.15	13,239,325.56	21,146,387.96		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,205,612.28	15,143,716.70	13,239,325.56	6,110,003.42		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,005,834.04	7,370,541.61	5,839,729.23	5,536,646.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,899,842.04	7,351,857.19	5,820,180.52	5,431,518.71		
1112-013					BANORTE 2021-2024	3,899,842.04	7,351,857.19	5,820,180.52	5,431,518.71		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	213,580.91	2,917,575.23	2,503,402.62	627,753.52		
00000261	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PGD-000100-ABR	01/04/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000261	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000100-ABR	01/04/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000261	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PGD-000100-ABR	01/04/2024	DEVOLUCION DE RECURSO DE PAGO DE NOMINA POR BLOQUE EN CUENTA DEL TRABAJADOR	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000300	CHEQUE	01/04/2024	P.PGD-000091-ABR	01/04/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 226 FONDO GENERAL MES DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000367	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000172-ABR	01/04/2024	CORRECCION DE EVENTO 70 DE FECHA 12/02/2024, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS, MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS:	0.00	0.00	-3,944.00	0.00	0000005729	11-11
00000368	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-000173-ABR	01/04/2024	RECLASIFICACION CUENTAS CONTABLES DE EVENTO 70 DE FECHA 12/02/2024 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS, MA F	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000005729	11-11
00000365	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000171-ABR	03/04/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EVENTO 65, INGENIERIA ESTRUCTURALK, MATERIAL PARA APOYO SOCIA	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000003948	11-11
00000336	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000114-ABR	03/04/2024	PARTICIPACION FONDO ISR: (RECAUDADO)	0.00	266,586.75	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000301	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000092-ABR	03/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000001181	11-11
00000301	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGD-000093-ABR	03/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO GENERAL A FONDO IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000302	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000134-ABR	03/04/2024	PGO GASOL.32172 DIESE PARA OFICIALIA MAYOR, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,659.56	0.00	0000001184	11-11
00000304	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000135-ABR	03/04/2024	PGO FACT 32127 PAGO DE GASOLINA PRESIDENCIA, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,290.29	0.00	0000001185	11-11
00000306	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000136-ABR	03/04/2024	PGO FACT A-31758 DIESEL PARA OFICIALIA MAYOR, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,609.95	0.00	0000001186	11-11
00000145	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-000170-ABR	03/04/2024	E. R.: CORECCION DE EVENTO 65 DE FECHA 09 DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	-60,900.00	0.00	0000003948	11-11
00000307	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PGD-000094-ABR	04/04/2024	PAGO TOTAL DE FACT 4 POR EVENTO DE PIROTECNIA	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000312	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000141-ABR	09/04/2024	PAGO FACT FE754 POR FLETE DE CAJAS DE COLMENAR	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000228	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	APOYOS GESTIONAOD POR DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO) PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000400	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGD-000114-ABR	10/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADO POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000401	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PGD-000115-ABR	11/04/2024	PAGO Y DEVOLUCION DE MONTOS REINTEGRADOS POR ERROR EN CUENTA DEL PROVEEDOR	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000556	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PGD-000123-ABR	12/04/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA ACTIVACION DE CUENTA PARA QUE PUDIERAN DEPORITAR FAEISPUM 2024	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000000	11-11
00000309	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000138-ABR	12/04/2024	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PARA CARGA Y ACARREO DE MATERIALES A DISTINTAS L	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000310	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000139-ABR	12/04/2024	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO KENWORTH POR EL MES DE FEBRERO PARA ACARREO DE BALASTRE Y MATERIALES DE CONST	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000311	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000140-ABR	12/04/2024	ARRENDAMIENTO DE JETTA POR EL MES DE FEBRERO PARA USOS MULTIPLES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTA	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000308	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000137-ABR	12/04/2024	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA ACARREO, BALASTRE DE MATERIALES	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000314	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000142-ABR	15/04/2024	PAGO DE SUBSIDIOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	258,075.00	0.00	0000000230	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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000402	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000189-ABR	15/04/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, PLNATILLA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	348,311.33	0.00	0000000000	11-11
00000560	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000150-ABR	15/04/2024	PARTICIPACION: (RECAUDADO)	0.00	0.18	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000335	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000113-ABR	15/04/2024	PARTICIPACIÓN FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	809,581.08	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000361	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	15/04/2024	P.PEP-000165-ABR	15/04/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	44,763.00	0.00	0000000229	11-11
00000315	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000143-ABR	16/04/2024	PAGO FACT 18098 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA POR EL MES DE ABRIL PARA ABASTECER DE AGUA A DOMICI	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000231	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGQ-000006-ABR	17/04/2024	CHEQUE 232 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGQ-000006-ABR	17/04/2024	CHEQUE 232 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	11-11
00000317	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000144-ABR	18/04/2024	PAGO FACT EFE8394 POR LLANTAS PARA LA CAMIONETA DOBLE RODADA UTILIZADA PARA RECOLECCION DE LA BASURA:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000234	11-11
00000363	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000167-ABR	18/04/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS PERSONALES Y PARA LA LIGA DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO: (PAGAD	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000233	11-11
00000318	CHEQUE	19/04/2024	P.PEP-000145-ABR	19/04/2024	PAGO FACT D9F4DB POR JUGUETES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,468.09	0.00	0000000235	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGQ-000007-ABR	30/04/2024	CHEQUE 236 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000236	11-11
00000319	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000146-ABR	30/04/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE LA C. SELENI JAIMES PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000237	11-11
00000320	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000147-ABR	30/04/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000238	11-11
00000322	CONVENIO	30/04/2024	P.PEP-000148-ABR	30/04/2024	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. MARIO SEPEDA TINOCO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000239	11-11
00000323	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000149-ABR	30/04/2024	PAGO DE LIQUIDACION AL C. HECTOR HILARIO PASCUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000240	11-11
00000324	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000150-ABR	30/04/2024	PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DE PRESIDENCIA POR LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	393,375.00	0.00	0000000242	11-11
00000316		17/04/2024	P.PGQ-000007-ABR	30/04/2024	CHEQUE 236 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000236	11-11
00000330	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000108-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	4,705.94	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000331	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000109-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	495,939.38	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000332	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000117-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	882,290.78	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000333	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000111-ABR	30/04/2024	PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	4,911.96	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000334	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000112-ABR	30/04/2024	PARTICIPACIÓN A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,730.66	0.00	0.00	0000000000	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 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000409	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000190-ABR	30/04/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	335,511.00	0.00	0000000000	11-11
00000414	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000191-ABR	30/04/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	41,763.00	0.00	0000000241	11-11
00000416	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000192-ABR	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	11-11
00000417	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000133-ABR	30/04/2024	INTERESES NETOS GANADOS DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	28.50	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 ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

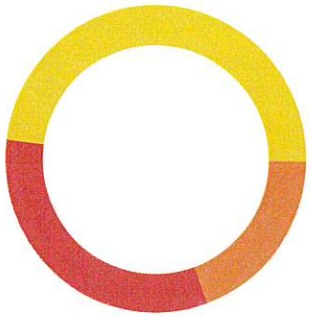
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$192,177.42	$1,065,488.03
TOTAL			$192,177.42	$1,065,488.03

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 192,177.42
+ Total de depósitos	$ 2,691,646.73
- Total de retiros	$ 1,818,289.22
+ Intereses Netos Ganados	$ 28.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,065,488.03
Saldo disponible al día*	$ 1,065,488.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 155,475.85
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 28.50
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 28.50
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	7
Cheques girados sin comisión	7
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 $192,177.42)



DEPÓSITOS	$2,691,646.73
RETIROS	$1,818,289.22
COMISIONES	$65.00
OTROS CARGOS	$10.40
SALDO FINAL	$1,065,488.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			192,177.42
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000304241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO PAGO NOMINA POLICIA AL R.F.C. MSM8501017H2		3,600.00	188,577.42
03-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	181,577.42
03-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240403 DE LA CUENTA 1254369583 24023000032	266,586.75		448,164.17
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A-32172 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		27,659.56	420,504.61
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A-32127 POR GASOLINA PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		69,290.29	351,214.32
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000304243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT A-31758 POR DIESEL OFICIALIA MAYOR AL R.F.C. MORR461119D88		25,609.95	325,604.37
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127422013086542580, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SERGIO MARTINEZ ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RESTO FACT 4 POR EVENTO PIROTECNIA CVE RASTREO: 8846APR220240404296551857 2 RFC: MAAS7709082J1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:34:47		66,000.00	259,604.37
04-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		5.00	259,599.37
04-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030424		0.80	259,598.57
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 165 RENTA VOLTEO 14 M3 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240410297867 3006 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:43		69,600.00	189,998.57
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004244		5.00	189,993.57
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004244		0.80	189,992.77
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 160 RENTA RETROEXCAV FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240410297867 3014 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:43		92,400.00	97,592.77
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004243		5.00	97,587.77
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004243		0.80	97,586.97
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 163 RENTA DE VOLTEO 7M3 FEBRER CVE RASTREO: 8846APR220240410297867 3018 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:43		46,400.00	51,186.97
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004242		5.00	51,181.97
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004242		0.80	51,181.17
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001213905386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 162 RENTA JETTA POR FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240410297867 3019 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:44		17,500.00	33,681.17
10-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004241		5.00	33,676.17
10-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004241		0.80	33,675.37
11-ABR-24	BNET01002404110026572072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01002404110026572072	17,500.00		51,175.37
11-ABR-24	BNET01002404110026571461 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01002404110026571461	69,600.00		120,775.37
11-ABR-24	BNET01002404110026572693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01002404110026572693	46,400.00		167,175.37
11-ABR-24	BNET01002404110026570121 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:00 DEL CLIENTE TECNICOS EN PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE LA CLABE 012580001213905386 CON RFC TPC000620714 CONCEPTO: DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: BNET01002404110026570121	92,400.00		259,575.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1104244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 165 RENTA VOLTEO VOLVO FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202404112981910590 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		69,600.00	189,975.37
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104244		5.00	189,970.37
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1104244		0.80	189,969.57
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 160 RENTA RETROEXC FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202404112981910594 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		92,400.00	97,569.57
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		5.00	97,564.57
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		0.80	97,563.77
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 163 RENTA VOLTEO KENWORTH FEBR CVE RASTREO: 8846APR1202404112981910599 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		46,400.00	51,163.77
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		5.00	51,158.77
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		0.80	51,157.97
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001208931459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 162 POR RENTA DE JETTA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202404112981910603 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:36		17,500.00	33,657.97
11-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		5.00	33,652.97
11-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		0.80	33,652.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1104244 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202404112981910590 HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		69,600.00-	103,252.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1204243 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202404112981910594 HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		92,400.00-	195,652.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1204242 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202404112981910599 HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		46,400.00-	242,052.17
11-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1204241 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:AQ MARKETING S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202404112981910603 HORA LIQ: 22:16:37 hrs.		17,500.00-	259,552.17
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0120420241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1260163607 activacion de cuenta AL R.F.C. MSM8501017H2		1.00	259,551.17
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 165 RENTA VOLTEO VOLVO FEBR CVE RASTREO: 8846APR2202404122984821059 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:52		69,600.00	189,951.17
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204244		5.00	189,946.17
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204244		0.80	189,945.37
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 160 RENTA RETROEXCAV FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR1202404122984821065 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:52		92,400.00	97,545.37
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		5.00	97,540.37
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204243		0.80	97,539.57
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 163 RENTA VOLTEO VOLVO FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202404122984821073 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:53		46,400.00	51,139.57
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		5.00	51,134.57
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204242		0.80	51,133.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001241432172, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AQ MARKETING S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 162 RENTA JETTA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240412298482107 6 RFC: AMA200921U94 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:17:53		17,500.00	33,633.77
12-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		5.00	33,628.77
12-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1204241		0.80	33,627.97
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000228		5,800.00	27,827.97
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000036	809,581.08		837,409.05
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000229		44,763.00	792,646.05
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000230		258,075.00	534,571.05
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		326,311.33	208,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240415299171162 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:38:08		7,000.00	201,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240415299171166 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:09		10,000.00	191,259.72
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0153809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240415299171167 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:09		5,000.00	186,259.72
15-ABR-24	00260100240415000074780 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:02 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120240411298191059 4 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 0026010024041500007478 08	0.07		186,259.79
15-ABR-24	00260100240415000074790 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:05 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120240411298191059 0 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 0026010024041500007479 04	0.06		186,259.85
15-ABR-24	00260100240415000074817 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:14:06 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120240411298191059 9 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 0026010024041500007481 78	0.04		186,259.89
15-ABR-24	00260100240415000075023 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:16:28 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR120240411298191060 3 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 0026010024041500007502 33	0.01		186,259.90
16-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000231		52,200.00	134,059.90
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000234		23,200.00	110,859.90
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000233		25,000.00	85,859.90
20-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000235		74,468.09	11,391.81
30-ABR-24	00260100240430000023251 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000038 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 0026010024043000002325 12	1,730.66		13,122.47
30-ABR-24	80072553050103285577990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:46:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000037 REFERENCIA: 0300424 CVE RAST: 8007255305010328557799000 2	4,705.94		17,828.41
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369462 24023000040	4,911.96		22,740.37
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369668 24023000041	495,939.38		518,679.75
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000042	882,290.78		1,400,970.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		313,511.00	1,087,459.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024043030286207 72 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:58:17		7,000.00	1,080,459.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024043030286208 01 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:58:17		10,000.00	1,070,459.53
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0195818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024043030286208 05 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:58:18		5,000.00	1,065,459.53
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	28.50		1,065,488.03

OTROS

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 18,322.71
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1ADD30B6-57CF-4D50-B064-63DDB775A541
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T20:12:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

We0uUhjcNo24thvN5BUVsV1/VrKmiPKLkwEgKZbGmdPEjn5LyrSRkk9QCVPDejTssBQvxCSEf8s+1Vs3g1G+FEZu+xU9Bk7GXiKXNtVattfaC3+WuMwr+Zlg0dfR1md2xd/7+GVUENF2qUEnWXaDMU+BPpbQbtbuiMiUW0BgybVskmxdiDe3b6J+cOAFxSqqsFNEbpCVIbG1dBUdIBWALf+QL7jhRLgIfciR/BQIYt23uJg8kmG5YbCi27UZ4A98iFq8psdZ0OAsS+IB6BTEJ3c77aMTp0bWq6ws3shT9iRuPbuPfDTy/EJQQtpOT6m6lTrRoZXcRSKDLwIDo1MOsA==

Sello del SAT:

ipQcj9kR3QFnKCqex6+zHF1fh3/QFkhmsEC+1DzOEAt2LjIBxQVLymod+2/gDu1tNVV6YIRwR4sSStnTUpbk91vXLLRj+O/mCmIgMscTvMpQHIEysdD+BzX7mHZnyPJ/siQ0DzOkJH/rWgeHnnhdfDkg8gwSGuAyV9WTG3pIV/70uzW5vDP8KfavDNObcbiaSp8vCelb0Id/3/Y34P5FqP5GsnNvdvzS1Wzzg2EPPMBtuh3tjdhJG7RB/pdWitOfHt+5b/ewDkZsXd4P3GdwktoaSH2V0WxtAKAKs9ygECooJPK+3m0W1+2c1d3ixOX4GevReiHEqCRbI6VYwcQGSA==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|1ADD30B6-57CF-4D50-B064-63DDB775A541|2024-05-01T20:12:08|DCD090706E42||We0uUhjcNo24thvN5BUVsV1/VrKmiPKLkwEgKZbGmdPEjn5LyrSRkk9QCVPDejTssBQvxCSEf8s+1Vs3g1G+FEZu+xU9Bk7GXiKXNtVattfaC3+WuMwr+Zlg0dfR1md2xd/7+GVUENF2qUEnWXaDMU+BPpbQbtbuiMiUW0BgybVskmxdiDe3b6J+cOAFxSqqsFNEbpCVIbG1dBUdIBWALf+QL7jhRLgIfciR/BQIYt23uJg8kmG5YbCi27UZ4A98iFq8psdZ0OAsS+IB6BTEJ3c77aMTp0bWq6ws3shT9iRuPbuPfDTy/EJQQtpOT6m6lTrRoZXcRSKDLwIDo1MOsA==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2023

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,065,488.03
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 21,403.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		459,138.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 627,753.52

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
30/04/2024	237	SELENI JAIMES PEREZ	$ 6,000.00
30/04/2024	238	RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO	$ 6,000.00
30/04/2024	239	MARIO ZEPEDA TINOCO	$ 6,000.00
30/04/2024	240	HECTOR HILARIO PASCUAL	$ 6,000.00
30/04/2024	241	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 41,763.00
30/04/2024	242	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 393,375.00
		SUMA TOTAL	459,138.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2023

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	21,146,387.96	19,782,867.97	16,433,387.05	24,495,868.88		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,110,003.42	13,308,267.30	16,433,387.05	2,984,883.67		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,536,646.42	6,906,656.15	10,031,775.90	2,411,526.67		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,431,518.71	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.96		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,431,518.71	6,901,650.15	10,031,775.90	2,301,392.96		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	627,753.52	3,679,227.15	2,860,969.13	1,446,011.54		
00000435	SPEI BANCARIO	01/05/2024	P.PEP-000200-MAY	01/05/2024	PAGO FACT 7DD1F POR RENTA DE SILLAS, LONAS Y MESAS, EVENTOS ORGNIZADOS POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES:	0.00	0.00	45,820.00	0.00	0000000000	11-11
00000436	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000201-MAY	02/05/2024	PAGO FACT 32588 POR DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,908.00	0.00	0000000000	11-11
00000437	FACTURA	02/05/2024	P.PEP-000202-MAY	02/05/2024	PAGO FACT 32581 POR ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	48,401.86	0.00	0000000000	11-11
00000438	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000203-MAY	02/05/2024	PAGO FACT 32507 POR DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,792.92	0.00	0000000000	11-11
00000370	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000174-MAY	03/05/2024	PGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0000000243	11-11
00000483	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000271-MAY	06/05/2024	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MADERA ASERRADA PARA TRABAJOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFI	0.00	0.00	87,245.34	0.00	0000000244	11-11
00000443	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000207-MAY	07/05/2024	PAGO FACT POR RENTA DE VOLTEO VOLVO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000439	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000204-MAY	07/05/2024	PAGO FACT A1017 RENTA DE AUTOMIVIL JETTA AL SERVICIO PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000440	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000205-MAY	07/05/2024	PAGO FACT A1018 RENTA DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000442	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000206-MAY	07/05/2024	PAGO FACT A1020 PO RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000372	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-000175-MAY	08/05/2024	FINIQUITO A MIGUEL ANGEL MARIN CABRERA EXTRABAJADOR DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,207.00	0.00	0000000246	11-11
00000381	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PEP-000181-MAY	08/05/2024	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS A LA POBLACION DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000006472	11-11
00000388	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000290-MAY	09/05/2024	E. R.: E. R.: PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	170,433.00	0.00	0000003024	11-11
00000390	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000291-MAY	09/05/2024	E. R.: PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	113,714.00	0.00	0000003024	11-11
00000391	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000292-MAY	09/05/2024	E. R.: PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	112,848.00	0.00	0000004429	11-11
00000392	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PGQ-000011-MAY	09/05/2024	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	0.00	0.00	108,050.00	0.00	0000003024	11-11
00000393	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000186-MAY	09/05/2024	PAFO DE TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE TESORERIA, RAUL NUÑEZ REBOLLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000001541	11-11
00000448	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PGD-000118-MAY	09/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE ISR	0.00	505,045.00	0.00	0.00	0000000000	25-52



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 MAYO 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						
00000423	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000195-MAY	15/05/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	41,763.00	0.00	0000000246	11-11
00000425	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-000197-MAY	15/05/2024	DISPERSION PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	336,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000374	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000176-MAY	15/05/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION 1RA QNA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	256,675.00	0.00	0000000247	11-11
00000375	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000177-MAY	15/05/2024	ARRENDAMINETO DE MAQUINARIA (PIPA REPARTIDORA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES) RICARDO MONTENEGRO	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000248	11-11
00000328	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000106-MAY	15/05/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	992,081.14	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000376	CHEQUE	16/05/2024	P.PEP-000178-MAY	16/05/2024	JOSE ALBERTO MACEDO MACEDO, CEMENTO PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	116,003.00	0.00	0000000249	11-11
00000377	CHEQUE	16/05/2024	P.PGQ-000009-MAY	16/05/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 250	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000250	11-11
00000394	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000187-MAY	16/05/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION ARRENDAMIENTO DE MODULOS CONTABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000005917	11-11
00000395	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000188-MAY	16/05/2024	RAQUEL MORALES RICO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,347.77	0.00	0000005242	11-11
00000395	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000188-MAY	16/05/2024	RAQUEL MORALES RICO COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,645.25	0.00	0000005242	11-11
00000418	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000193-MAY	16/05/2024	PAGO FACT 33 POR ADQUISICION DE VARILLAS PARA APOYO A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	69,023.90	0.00	0000000000	11-11
00000378	CHEQUE	16/05/2024	P.PEP-000179-MAY	16/05/2024	PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OPERACION DEL AYUNTAMINETO, RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000251	11-11
00000434	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-000199-MAY	16/05/2024	PAGO FACT 32 POR ADQUISICION DE VARILLAS PARA APOYOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,023.90	0.00	0000000000	11-11
00000419	SPEI BANCARIO	22/05/2024	P.PEP-000194-MAY	22/05/2024	PAGO POR REFACCIONES PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,463.79	0.00	0000000000	11-11
00000444	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-000208-MAY	30/05/2024	PAGO FACT 1580 POR PIEZAS PARA REPARACION DE COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000445	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-000209-MAY	30/05/2024	PAGO FACT 1582 REPARACION COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000000000	11-11
00000509	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000140-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,560,944.23	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000510	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000141-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	610,288.34	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000511	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000142-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION AL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	1,636.26	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000512	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000143-MAY	31/05/2024	PARTICIPACION DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDASS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,781.10	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000513	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000144-MAY	31/05/2024	PARTICIPACIÓN ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	7,408.67	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000537	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000148-MAY	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 FONDO GENERAL POR EL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	42.41	0.00	0.00	0000000000	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 MAYO 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						
00000538	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000272-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ESPEIS DEL MES DE MAYO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	11-11
00000424	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000196-MAY	31/05/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	41,763.00	0.00	0000000253	11-11
00000426	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000198-MAY	31/05/2024	DISPERSION PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	336,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000377	CHEQUE	16/05/2024	P.PGQ-000010-MAY	31/05/2024	CHEQUE CANCELADO NO 252	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000252	11-11
00000380	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000180-MAY	31/05/2024	RELACION DE AYUDAS SOCIALES MENSUAL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	398,675.00	0.00	0000000254	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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

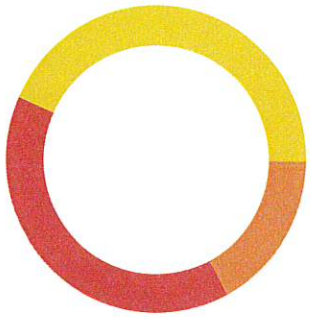
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$1,065,488.03	$1,424,608.05
TOTAL			$1,065,488.03	$1,424,608.05

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,065,488.03
+ Total de depósitos	$ 3,679,184.74
- Total de retiros	$ 3,320,031.73
+ Intereses Netos Ganados	$ 42.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,424,608.05
Saldo disponible al día*	$ 1,424,608.05
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 223,889.82
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 42.41
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 42.41
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	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 65.00

75.40

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,065,488.03)



DEPÓSITOS	$3,679,184.74
RETIROS	$3,320,031.73
COMISIONES	$65.00
OTROS CARGOS	$10.40
SALDO FINAL	$1,424,608.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,065,488.03
01-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3004241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 7DD1F POR RENTA DE LONAS Y SIL CVE RASTREO: 8846APR220240501303036907 8 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:36:55		45,820.00	1,019,668.03
01-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004241		5.00	1,019,663.03
01-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3004241		0.80	1,019,662.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000237		6,000.00	1,013,662.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000241		41,763.00	971,899.23
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000242		393,375.00	578,524.23
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32588 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		10,908.00	567,616.23
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32581 POR MAGNA Y DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		48,401.86	519,214.37
02-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000205242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 32507 DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,792.92	494,421.45
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000243		37,584.00	456,837.45
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000244		87,245.34	369,592.11
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1017 RENTA JETTA MARZO CVE RASTREO: 8846APR120240507304609842 3 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		17,500.00	352,092.11
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705246		5.00	352,087.11
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705246		0.80	352,086.31
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1018 RENTA VOLTEO KENWOR MARZ CVE RASTREO: 8846APR120240507304609842 5 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		46,400.00	305,686.31
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705245		5.00	305,681.31
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705245		0.80	305,680.51
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT RENTA VOLTEO VOLVO MARZO CVE RASTREO: 8846APR120240507304609842 8 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:35		69,600.00	236,080.51
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705244		5.00	236,075.51
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705244		0.80	236,074.71
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0705243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016006272759, BEM SPEI BCO:042 BENEF:POLISERVICIOS CR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1020RENTA RETROEXCA MARZO CVE RASTREO: 8846APR220240507304609843 1 RFC: PCR170613ST4 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 21:31:36		92,400.00	143,674.71
07-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705243		5.00	143,669.71
07-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0705243		0.80	143,668.91
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0805241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 41 POR ATAUDES ECONOMICOS CVE RASTREO: 8846APR220240508304684647 2 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:25:41		9,860.00	133,808.91
08-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805241		5.00	133,803.91
08-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0805241		0.80	133,803.11
09-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0090520241 , DE LA CUENTA 1256055796 PRESTAMO ENTRE CUENTAS	505,045.00		638,848.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231113024 Impuesto Deposito Referenciado		108,050.00	530,798.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231213024 Impuesto Deposito Referenciado		112,848.00	417,950.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231313024 Impuesto Deposito Referenciado		113,714.00	304,236.11
09-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 580231413024 Impuesto Deposito Referenciado		170,433.00	133,803.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1574 POR CARTUCHO TONER SINDIC CVE RASTREO: 8846APR120240509304969154 1 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:33		850.00	132,953.11
09-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905247		5.00	132,948.11
09-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905247		0.80	132,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000240		6,000.00	126,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000238		6,000.00	120,947.31
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000239		6,000.00	114,947.31
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000046	992,081.14		1,107,028.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		314,578.00	792,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306478963 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:08:17		7,000.00	785,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306478966 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:18		10,000.00	775,450.45
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240515306478966 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:18		5,000.00	770,450.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000246		41,763.00	728,687.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000248		52,200.00	676,487.45
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000247		256,675.00	419,812.45
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C 003 RENTA MODULO SIDEACG CVE RASTREO: 8846APR120240516306788591 7 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:46		27,840.00	391,972.45
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605241		5.00	391,967.45
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605241		0.80	391,966.65
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33148 POR GASOLINA OFICINAS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		46,347.77	345,618.88
16-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001605242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33149 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		22,645.25	322,973.63
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537065060906822, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE LUIS MUNOZ CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 33 POR VARILLAS CVE RASTREO: 8846APR220240516306885423 3 RFC: MUCL750503H89 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:36:53		69,023.90	253,949.73
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605246		5.00	253,944.73
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605246		0.80	253,943.93
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1605245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537065060906822, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE LUIS MUNOZ CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 32 POR VARILLAS CVE RASTREO: 8846APR120240516306885424 0 RFC: MUCL750503H89 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:36:53		69,023.90	184,920.03
16-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605245		5.00	184,915.03
16-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1605245		0.80	184,914.23
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000249		116,003.00	68,911.23
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000251		29,000.00	39,911.23
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5225047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349325213001, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CAJA SERVICIO IMPRESORAS CVE RASTREO: 8846APR120240522308114996 0 RFC: DSM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 12:03:33		1,463.79	38,447.44
22-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5225047		5.00	38,442.44
22-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5225047		0.80	38,441.64
24-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000245 DEPOSITO A CTA. 1202185421 RFC MACM851220RV9		11,207.00	27,234.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1582 REPARACION COPIADO HP CVE RASTREO: 8846APR2202405303099732047 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:47		1,700.00	25,534.64
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005242		5.00	25,529.64
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005242		0.80	25,528.84
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3005241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1580 POR PIEZAS COPIADO TONER CVE RASTREO: 8846APR2202405303099732053 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:47		6,000.00	19,528.84
30-MAY-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005241		5.00	19,523.84
30-MAY-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3005241		0.80	19,523.04
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000053	1,560,944.23		1,580,467.27
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369668 24023000054	610,288.34		2,190,755.61
31-MAY-24	00260100240531000729740 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000052 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 0026010024053100007297 40	1,781.10		2,192,536.71
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369462 24023000049	7,408.67		2,199,945.38
31-MAY-24	24053114153250119727620251802 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:16:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000051 REFERENCIA: 0310524 CVE RAST: 2405311415325011972762025180 20	1,636.26		2,201,581.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		314,578.00	1,887,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240531310432968 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:18		10,000.00	1,877,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240531310432969 2 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:19		5,000.00	1,872,003.64
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0150819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240531310432972 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:08:19		7,000.00	1,865,003.64
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000253		41,763.00	1,823,240.64
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000254		398,675.00	1,424,565.64
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	42.41		1,424,608.05

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7530CD4A-B7E0-4901-A827-380C44A7F8B7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T18:58:27
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gTjOQYuCtO9UWvQAAnFsbOjKXITE1pfmvInXWtIS3GQ5ivSC43AaJL0sXIEX4u45zf27LoYglbbRmxfoYj1acnth2tVmoH9iNftuPbISGVeeiS22KZ1
XrEM5K5A0YP2xUWhU+taTd+wQtKj9ND07ei8oz0JtovVVHcIPAm4GBqZmvX5AH/cuNQv3DfayIuOEji74c108yNiub7kWDouWb7ssSHQ+XF3
s/tvu3kGI9/ALIaESXwFYmQROP/CtCpy4YgxIcxUr5vUJvJMb+kLo1AWGFADe3a16DD2tixhUZpyCrdwzGRPNMsGENsP83r+r5Q62INFoBuAPxT
9ZvJoLCA==

Sello del SAT:

UfopJfycs6ous2Ld2/zSvSAUBAJvT8whSxGOhVe7UD7N9Mg0HoICIQDsY+L4N8GsjfZMAn1HgbjFtiI2LhwkvmpPp6xgB90hMUuAJnVYXbNjz6r
+uU8Kj9pDF8nwP4plouVUhv2GLgZGLIb+mcmPM1A+VLmQ2itAKC1ssYV64zfgXxvEr2yIDS39ruOS95BVwUPA0fAP5hMReZueUPZuOzJvAW
jdkIqimGhlFJb3DqqqHkYNkDsHjXsONgDbKv9HIrKRhXHhJvs9ypbbpQdNcmSPuTdIbsMF4+kH7ZUzfPN51STJPckt/GvWJE1nm+HACS6Lqa/I
LxA62zyFseBKMQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7530CD4A-B7E0-4901-A827-380C44A7F8B7|2024-06-
01T18:58:27|DCD090706E42||gTjOQYuCtO9UWvQAAnFsbOjKXITE1pfmvInXWtIS3GQ5ivSC43AaJL0sXIEX4u45zf27
LoYglbbRmxfoYj1acnth2tVmoH9iNftuPbISGVeeiS22KZ1XrEM5K5A0YP2xUWhU+taTd+wQtKj9ND07ei8oz0JtovV
VHcIPAm4GBqZmvX5AH/cuNQv3DfayIuOEji74c108yNiub7kWDouWb7ssSHQ+XF3s/tvu3kGI9/ALIaESXwFYmQRO
P/CtCpy4YgxIcxUr5vUJvJMb+kLo1AWGFADe3a16DD2tixhUZpyCrdwzGRPNMsGENsP83r+r5Q62INFoBuAPxT9ZvJ
oLCA==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2023

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,424,608.05
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 21,403.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,446,011.54

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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 31 DE MAYO DEL 2023

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	24,495,868.88	19,740,143.49	14,738,125.16	29,497,887.21		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,984,883.67	15,870,489.24	14,738,125.16	4,117,247.75		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,411,526.67	7,595,945.62	7,174,161.54	2,833,310.75		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,301,392.96	7,585,241.62	7,159,696.54	2,726,938.04		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,301,392.96	7,585,241.62	7,159,696.54	2,726,938.04		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,446,011.54	3,043,390.65	2,739,814.83	1,749,587.36		
00000493	CHEQUE	01/06/2024	P.PGD-000121-JUN	01/06/2024	CHEQUES CANCELADOS 260	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000260	11-11
00000493	CHEQUE	01/06/2024	P.PGD-000122-JUN	01/06/2024	CHEQUE CANCELADO 263	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000263	11-11
00000406	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000131-JUN	07/06/2024	PARTICIPACION FONDO I.S.R: (RECAUDADO)	0.00	443,652.19	0.00	0.00	0000000000	15-51
00000494	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000236-JUN	08/06/2024	PAGO FACT 33274 POR DIESEL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,434.19	0.00	0000000000	11-11
00000495	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000237-JUN	08/06/2024	PAGO FACT 33273 POR GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,984.87	0.00	0000000000	11-11
00000496	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000238-JUN	08/06/2024	PAGO DE FACT 1690 POR TRANSPORTE DE 120 ALUMNOS PARA DESFILS DE LA FIESTA DEL 21 DE MARZO DEL 2024: (	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0000000000	11-11
00000497	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000239-JUN	08/06/2024	PAGO FACT 854 POR RENTA DE SONIDOS INDIVIDUALES PARA IR AMENIZANDO LOS BALIES DE LAS ESCUELAS EN EL D	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000498	SPEI BANCARIO	08/06/2024	P.PEP-000240-JUN	10/06/2024	PAGO FACT 559 POR AMENIZAR LA COMIDA OFICIAL DE LA FIESTA DEL 21 DE MARZO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000500	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000241-JUN	11/06/2024	PAGO FACT 9EF1 POR RENTA DE LONAS Y SILLAS UTILIZADAS EN EL TEMPLETE DEL PRESIDIUM PARA EL DESFILE DE	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	11-11
00000501	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000242-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A370 POR RENTA DE VOLTERO VOLO POR EL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000502	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000243-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A368 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000503	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000244-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A367 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000504	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000245-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A369 POR RENTA DE LA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000505	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000246-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A366 POR RENTA DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000506	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000247-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A364 POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000507	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000248-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A363 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000508	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000273-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A365 POR RENTA DE RETROEXVACADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000539	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000274-JUN	11/06/2024	PAGO DE VARIAS FATURAS DE VIATICOS DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA ACTIVIDADES A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	36,925.48	0.00	0000000255	11-11
00000540	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000275-JUN	11/06/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A CARROS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,534.36	0.00	0000000256	11-11
00000541	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000276-JUN	11/06/2024	PAGO DE FACTURAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,079.40	0.00	0000000257	11-11
00000542	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000277-JUN	11/06/2024	PAGO VARIAS FACTURAS POR REFRESCOS Y AGUAS UTILIZADAS EN LA FIESTA DEL 21 DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,339.01	0.00	0000000258	11-11
00000543	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000278-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A15 POR REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO (JUGUETES): (PAGADO)	0.00	0.00	119,712.00	0.00	0000000259	11-11
00000521	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000255-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	11-11
00000522	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000256-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSA LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000000	11-11
00000523	FACTURA	12/06/2024	P.PEP-000257-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-11
00000516	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000250-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	11-11
00000517	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000251-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0000000000	11-11
00000518	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000252-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0000000000	11-11
00000519	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000253-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000000000	11-11
00000520	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000254-JUN	12/06/2024	PAGO APOYOS DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000000000	11-11
00000544	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000279-JUN	14/06/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO A PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	266,675.00	0.00	0000000262	11-11
00000403	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000127-JUN	14/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	905,329.17	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000403	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000127-JUN	14/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	60,707.10	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000484	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000232-JUN	14/06/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	45,763.00	0.00	0000000261	11-11
00000485	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-000233-JUN	14/06/2024	DISPERSION PAGO PRIMER QUINCENA DE JUNIO NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	322,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000545	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000280-JUN	17/06/2024	PAGO FACT POR ARRENDAMIENTO DE UNA PIPA DE AGUA PARA ABASTECER COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE CARECEN	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000264	11-11
00000546	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000281-JUN	17/06/2024	PAGO FACT A366 POR ADQUISICION DE FOCOS Y REFELCTORES PARA EDIFICIOS PÚBLICOS OFICINAS JARDINES, ESCU	0.00	0.00	17,140.00	0.00	0000000265	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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000552	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-000287-JUN	18/06/2024	PAGO FACT A372 POR MADERA ASERRADA PARA TRABAJOS RELACIONADOS A NECESIDADES DE LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	60,099.60	0.00	0000000000	11-11
00000553	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-000288-JUN	18/06/2024	PAGO FACT A373 POR LAMINAS GALVANIZADAS APOYO A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,750.05	0.00	0000000000	11-11
00000554	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-000289-JUN	18/06/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000547	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-000282-JUN	25/06/2024	PAGO FACT 33805 POR GASOLINA CARROS PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,762.00	0.00	0000000000	11-11
00000548	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-000283-JUN	25/06/2024	PAGO DE FACT 33685 POR DIESEL CARROS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,726.19	0.00	0000000000	11-11
00000549	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-000284-JUN	25/06/2024	PAGO DE FACT 33684 POR GASOLINA PARA USO DE CARROS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,661.28	0.00	0000000000	11-11
00000550	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000285-JUN	28/06/2024	PAGO FACT 411 POR ADQUISICION DE NOBREAK PARA LA OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0000000000	11-11
00000551	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000286-JUN	28/06/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	394,675.00	0.00	0000000266	11-11
00000399	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000126-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,534.55	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000408	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000130-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION POR ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	19,058.17	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000397	SPEI BANCARIO	01/06/2024	P.PIR-000132-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,043,780.63	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000398	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000129-JUN	28/06/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	569,024.17	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000486	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-000234-JUN	28/06/2024	DISPERSION PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	330,078.00	0.00	0000000000	11-11
00000490	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000235-JUN	28/06/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	45,763.00	0.00	0000000267	11-11
00000561	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000295-JUN	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEL MES DEJUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	133.40	0.00	0000000000	11-11
00000562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PIR-000151-JUN	30/06/2024	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	304.67	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 ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

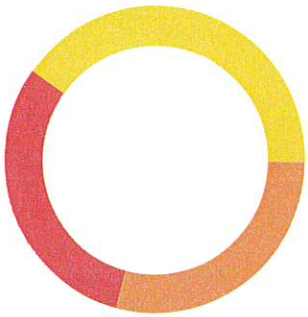
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212616018	072 537 01212616018 0	$1,424,608.05	$2,168,621.87
TOTAL			$1,424,608.05	$2,168,621.87

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,424,608.05
+ Total de depósitos	$ 3,043,085.98
- Total de retiros	$ 2,299,243.43
+ Intereses Netos Ganados	$ 304.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 115.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 18.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,168,621.87
Saldo disponible al día*	$ 2,168,621.87
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 1,305,731.66
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 304.67
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 304.67
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 115.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,424,608.05)



DEPÓSITOS	$3,043,085.98
RETIROS	$2,299,243.43
COMISIONES	$115.00
OTROS CARGOS	$18.40
SALDO FINAL	$2,168,621.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			1,424,608.05
07-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070624 DE LA CUENTA 1254369583 24023000058	443,652.19		1,868,260.24
08-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000806245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33274 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		22,434.19	1,845,826.05
08-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000806244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33273 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		25,984.87	1,819,841.18
08-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655102771080, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INTERMAGNI GROUP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1690 TRANSPORTE 120 PERSONAS CVE RASTREO: 8846APR2202406083125626370 RFC: IGR201029JF9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:07:04		42,800.00	1,777,041.18
08-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806242		5.00	1,777,036.18
08-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806242		0.80	1,777,035.38
08-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655091669368, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO COMERALDRIOLA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 854 POR SONIDOS INDIVIDUALES CVE RASTREO: 8846APR2202406083125626373 RFC: GCO220211TL1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:07:04		165,000.00	1,612,035.38
08-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806241		5.00	1,612,030.38
08-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806241		0.80	1,612,029.58
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1006241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655100787377, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO POLRALU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR AMENIZAR 3 HORAS BANDA CVE RASTREO: 8846APR1202406103127982191 RFC: GPO210305U33 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:07		42,000.00	1,570,029.58
10-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006241		5.00	1,570,024.58
10-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1006241		0.80	1,570,023.78
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9EF1 RENTA DE LONAS Y SILLAS CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867637 RFC: FUCA8211239S5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:44		12,760.00	1,557,263.78
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106249		5.00	1,557,258.78
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106249		0.80	1,557,257.98
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A370 RENTA MAYO VOLTEO VOLVO CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867708 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:44		69,600.00	1,487,657.98
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106248		5.00	1,487,652.98
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106248		0.80	1,487,652.18
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A368 RENTA MAYO JETTA CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867733 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:44		17,500.00	1,470,152.18
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106247		5.00	1,470,147.18
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106247		0.80	1,470,146.38
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A367 RENTA MAYO VOLTEKENWORTH CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867737 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		46,400.00	1,423,746.38
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106246		5.00	1,423,741.38
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106246		0.80	1,423,740.58
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A369 RENTA MAYO RETROEXCAVADOR CVE RASTREO: 8846APR2202406113130867741 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		92,400.00	1,331,340.58
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106245		5.00	1,331,335.58
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106245		0.80	1,331,334.78

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolucion 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
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A366 RENTA ABRIL VOLVO CVE RASTREO: 8846APR2202406113130867743 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		69,600.00	1,261,734.78
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106244		5.00	1,261,729.78
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106244		0.80	1,261,728.98
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A364 RENTA ABRIL JETTA CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867744 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		17,500.00	1,244,228.98
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106243		5.00	1,244,223.98
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106243		0.80	1,244,223.18
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A363 POR RENTA ABRIL KENWORTH CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867750 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:45		46,400.00	1,197,823.18
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106242		5.00	1,197,818.18
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106242		0.80	1,197,817.38
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A365 RENTA ABRIL RETROEXCAVADO CVE RASTREO: 8846APR1202406113130867756 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:13:46		92,400.00	1,105,417.38
11-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106241		5.00	1,105,412.38
11-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106241		0.80	1,105,411.58
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR1202406123132306325 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:28:37		540.00	1,104,871.58
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206241		5.00	1,104,866.58
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206241		0.80	1,104,865.78
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326789 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		10,280.00	1,094,585.78
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206249		5.00	1,094,580.78
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206249		0.80	1,094,579.98
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326794 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		7,710.00	1,086,869.98
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		5.00	1,086,864.98
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120624		0.80	1,086,864.18
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326796 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		3,030.00	1,083,834.18
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206247		5.00	1,083,829.18
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206247		0.80	1,083,828.38
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202406123132326797 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		165.00	1,083,663.38
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206246		5.00	1,083,658.38
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206246		0.80	1,083,657.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR220240612313232680 1 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:40		800.00	1,082,857.58
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206245		5.00	1,082,852.58
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206245		0.80	1,082,851.78
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220240612313232680 4 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:41		480.00	1,082,371.78
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206244		5.00	1,082,366.78
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206244		0.80	1,082,365.98
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1206243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220240612313232680 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:36:41		3,200.00	1,079,165.98
12-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206243		5.00	1,079,160.98
12-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1206243		0.80	1,079,160.18
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000257		40,079.40	1,039,080.78
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000258		24,339.01	1,014,741.77
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000256		40,534.36	974,207.41
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000255		36,925.48	937,281.93
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000259		119,712.00	817,569.93
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000261		45,763.00	771,806.93
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000262		266,675.00	505,131.93
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000059	966,036.27		1,471,168.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		300,578.00	1,170,590.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313930990 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:40		10,000.00	1,160,590.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313930990 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:40		5,000.00	1,155,590.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240614313930991 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:28:40		7,000.00	1,148,590.20
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A372 POR MADERA ASERRADA CVE RASTREO: 8846APR120240618314966531 4 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:26:35		60,099.60	1,088,490.60
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806242		5.00	1,088,485.60
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806242		0.80	1,088,484.80
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659455000000003207, BEM SPEI BCO:659 BENEF:PROTECCION DE MERCADOS TUABASTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A373 POR LAMINAS GALVANIZADAS CVE RASTREO: 8846APR120240618314966531 5 RFC: PMT230629M98 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 16:26:35		65,750.05	1,022,734.75
18-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806241		5.00	1,022,729.75
18-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806241		0.80	1,022,728.95
18-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,000.00	1,015,728.95
22-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000264		52,200.00	963,528.95
22-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000265		17,140.00	946,388.95
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33805 GASOLINA CARROS AYUNTAMIENTO AL R.F.C. MORR461119D88		25,762.00	920,626.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33685 POR DIESEL CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		24,726.19	895,900.76
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002506242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33684 GASOLINA CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,661.28	873,239.48
28-JUN-24	00260100240628000049O352 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000061 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 00260100240628000049O352	1,534.55		874,774.03
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369462 24023000062	19,058.17		893,832.20
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369668 24023000063	569,024.17		1,462,856.37
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000064	1,043,780.63		2,506,637.00
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2806241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 411 POR UPS 60 MINU NOBREAKE CVE RASTREO: 8846APR220240628317325215S RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:05		8,236.00	2,498,401.00
28-JUN-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806241		5.00	2,498,396.00
28-JUN-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2806241		0.80	2,498,395.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		308,078.00	2,190,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160819619850 , 4263SPEI BCO:137 BENEF:VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240628317334899S RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:35		7,000.00	2,183,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783644002694 , 4263SPEI BCO:002 BENEF:ABRAHAM LOPEZ URBIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240628317334928 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:36		10,000.00	2,173,317.20
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144336 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266015740521022, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ALDEGUNDO PINEDA CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240628317334928S RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:36		5,000.00	2,168,317.20
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	304.67		2,168,621.87

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 528CE668-1C5E-4206-805C-43B977211E33
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T16:05:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Tq1KRnEA6eSkspbtqqwvP8DbKhmsklJi7xbSPnm0i7P/CH9KIkOiIjvppZfXmMRsCTW/cUGb9LkCKWs7VYc0SqUEoQp/KBQ1p6AuqfJYOY1Bwg
BLxwti65IMJ0Qp4YZ689A6ZwyoRy3NnutAINzBCVGoJ9bCuur/N9PGioJpEsXFm2oEooNwQYpHgYoXQ8n/72BFAOB6QxNkQ8fYDOU1+qwv6s
Eb/37zE8+57PS5q1Ye46rVVaBhLsqhUN5k31/iq92sfsDDnqCwTK9T9Xo+GqOPczKXaHoQg8rbAxfGc6dkvln8R/esJn6G3bun1QAixYFeT04yTS
gnCNExAxH+rQ==

Sello del SAT:

X3h0TiglEcXpz2las28cfcGOyQVzqIXD+MOAOqhkt1hkRLW9bmjo9ACar4Z0BH3/yT0ruftzGF+IDki9cgnDfVvjTxl6ER+60AMZ0XrsJ3Y0s+fiaWf
bnJQe2lybkOS13JC2L6efppu7XDgE+gzc9h8Y73NSEqWQaM1C1fHPWWc49bdHtPLb+gFuICUIgF/ZiR/0zgfmGkrBN8MpACFQdzNya0sTNffhI
hrQcuEZC3aey2W0w4MrhzrhFiy+iIdvRtJsvNZEhLIQUdJqP5K6cQ7PBDu8kYvSPQYkTtzc4DvLImgw66l2deOx+qb4fcrY9n/tO6bnDduMW5LB
QItreg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|528CE668-1C5E-4206-805C-43B977211E33|2024-07-
01T16:05:58|DCD090706E42||Tq1KRnEA6eSkspbtqqwvP8DbKhmsklJi7xbSPnm0i7P/CH9KIkOiIjvppZfXmMRsCTW
/cUGb9LkCKWs7VYc0SqUEoQp/KBQ1p6AuqfJYOY1BwgBLxwti65IMJ0Qp4YZ689A6ZwyoRy3NnutAINzBCVGoJ9b
Cuur/N9PGioJpEsXFm2oEooNwQYpHgYoXQ8n/72BFAOB6QxNkQ8fYDOU1+qwv6sEb/37zE8+57PS5q1Ye46rVVaB
hLsqhUN5k31/iq92sfsDDnqCwTK9T9Xo+GqOPczKXaHoQg8rbAxfGc6dkvln8R/esJn6G3bun1QAixYFeT04yTSgnCN
ExAxH+rQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2023

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,168,621.87
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ 21,403.49
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		440,438.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,749,587.36

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
28/06/2024	267	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 45,763.00
28/06/2024	266	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	$ 394,675.00
		SUMA TOTAL	440,438.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

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 30 DE JUNIO DEL 2023

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

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

SORERÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**16,425,268.37**	**18,008,385.15**	**13,258,576.06**	**21,175,077.46**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,215,051.28**	**15,182,217.70**	**13,258,576.06**	**6,138,692.92**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,015,273.04**	**7,389,792.11**	**5,839,729.23**	**5,565,335.92**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,910,923.04**	**7,372,160.40**	**5,816,379.52**	**5,466,703.92**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**3,910,923.04**	**7,372,160.40**	**5,816,379.52**	**5,466,703.92**		
1112-013-00004					**RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650**	**51,825.01**	**119,772.99**	**0.00**	**171,598.00**		
00000459	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PIR-000134-ABR	18/04/2024	RECAUDACION DEL MES DE MARZO DEL 2024 ALUMBRADO PUBLICO: (RECAUDADO)	0.00	97,143.28	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000224	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000086-ABR	19/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2024	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000227	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000089-ABR	19/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 29 DE FEBRERO 2023.	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000229	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000088-ABR	19/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 27 DE DE FEBRERO	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000059	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000085-ABR	19/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 22 DE FEBRERO	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000135	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/04/2024	P.PGD-000110-ABR	29/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 02/04/2024	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000166	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000111-ABR	29/04/2024	DEPOSITO DEL 01/04/2024	0.00	791.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000252	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/04/2024	P.PGD-000109-ABR	29/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 04/04/2024	0.00	2,820.71	0.00	0.00	0000000000	
00000296	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000108-ABR	29/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 09/04/24.	0.00	1,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000387	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000107-ABR	29/04/2024	DEPOSITO DEL DIA 17/04/2024	0.00	2,905.00	0.00	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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$43,331.01	$177,618.00
TOTAL			$43,331.01	$177,618.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 43,331.01
+ Total de depósitos	$ 134,286.99
- 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	$ 177,618.00
Saldo disponible al día*	$ 177,618.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	$ 102,309.28
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

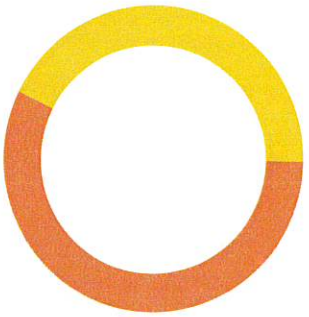
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $43,331.01)



DEPÓSITOS	$134,286.99
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$177,618.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			43,331.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	3,100.00		46,431.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,550.00		47,981.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,267.00		50,248.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,110.00		51,358.01
02-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,946.00		53,304.01
18-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001804242 , DE LA CUENTA 1256055796	97,143.28		150,447.29
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,170.00		152,617.29
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	5,253.00		157,870.29
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	3,801.00		161,671.29
19-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,394.00		164,065.29
22-ABR-24	TRASPASO 0000240422 , DE LA CUENTA: 1251340554 Pago licencias	3,821.00		167,886.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	791.00		168,677.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,359.00		170,036.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,905.00		172,941.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	720.00		173,661.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,136.00		174,797.29
29-ABR-24	DEP.EFECTIVO	2,820.71		177,618.00

OTROS ▼

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

Mes:	**ABRIL de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 18,322.71
Tipo de Cambio	$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 177,618.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		6,020.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 171,598.00

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE ABRIL DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
22/04/2024	DEPOSITO	LICENCIAS	3,821.00
29/04/2024	DEPOSITO		720.00
29/04/2024	DEPOSITO		1,479.00

6,020.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	21,175,077.46	19,782,867.97	16,433,387.05	24,524,558.38		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,138,692.92	13,308,267.30	16,433,387.05	3,013,573.17		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,565,335.92	6,906,656.15	10,031,775.90	2,440,216.17		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,466,703.92	6,901,650.15	10,031,775.90	2,336,578.17		
1112-013					BANORTE 2021-2024	5,466,703.92	6,901,650.15	10,031,775.90	2,336,578.17		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	171,598.00	0.00	0.00	171,598.00		

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$177,618.00	$177,618.00
TOTAL			$177,618.00	$177,618.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 177,618.00
+ 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	$ 177,618.00
Saldo disponible al día*	$ 177,618.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	$ 177,618.00
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

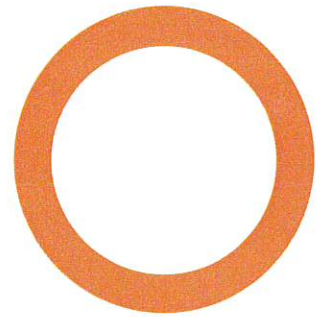
Saldo no disponible al día

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 $177,618.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$177,618.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			177,618.00

OTROS ▼

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

Mes:	**MAYO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 269,624.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 177,618.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ 6,020.00
SALDO EN CHEQUERA:		$ 171,598.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024
PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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 31 DE MAYO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
22/04/2024	DEPOSITO	LICENCIAS	3,821.00
29/04/2024	DEPOSITO		720.00
29/04/2024	DEPOSITO		1,479.00

6,020.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	24,524,558.38	19,750,673.49	14,746,437.19	29,528,794.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,013,573.17	15,881,019.24	14,746,437.19	4,148,155.22		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,440,216.17	7,604,257.62	7,180,255.57	2,864,218.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,336,578.17	7,591,282.62	7,159,696.57	2,768,164.22		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,336,578.17	7,591,282.62	7,159,696.57	2,768,164.22		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	171,598.00	236,207.38	118,339.93	289,465.45		
00000478	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-000230-JUN	11/06/2024	PAGO FACT A12 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA LIMPIEZA DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,162.40	0.00	0000000003	11-11
00000480	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-000296-JUN	11/06/2024	E. R.: PAGO DE FACT A14 POR PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,177.53	0.00	0000000000	11-10
00000383	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000102-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 8 DE MAYO	0.00	802.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000384	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2024	P.PGD-000103-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2024	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000385	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/05/2024	P.PGD-000104-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2024	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000386	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000105-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2024	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000476	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PIR-000138-JUN	12/06/2024	RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	71,458.93	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000477	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PIR-000157-JUN	12/06/2024	E. R.: RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	144,189.45	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000299	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000106-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2024	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000369	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/05/2024	P.PGD-000102-JUN	12/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2024	0.00	577.00	0.00	0.00	0000000000	
00000366	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PGD-000102-JUN	14/06/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 12/06/2024	0.00	10,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000565	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2024	P.PGD-000125-JUN	22/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 26/04/2024	0.00	791.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000297	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000127-JUN	23/06/2024	DEPOSITO DEL DIA 16/04/2024	0.00	2,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
CALLE V GUERRERO 6

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

NO. DE CLIENTE: 19127907
RFC: MSM8501017H2

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

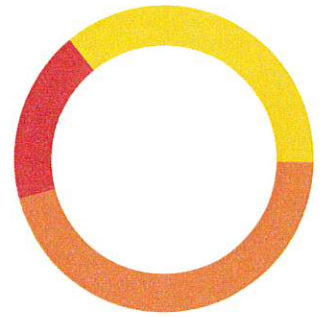
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$177,618.00	$293,041.45
TOTAL			$177,618.00	$293,041.45

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 177,618.00
+ Total de depósitos	$ 233,763.38
- Total de retiros	$ 118,339.93
+ 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	$ 293,041.45
Saldo disponible al día*	$ 293,041.45
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 253,809.05
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $177,618.00)



DEPÓSITOS	$233,763.38
RETIROS	$118,339.93
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$293,041.45

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			177,618.00
12-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001206242 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO RECAUDACION MAYO	144,189.45		321,807.45
12-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001206241 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO RECAUDACION ABRIL	71,458.93		393,266.38
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	3,050.00		396,316.38
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	800.00		397,116.38
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,582.00		398,698.38
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	802.00		399,500.38
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	577.00		400,077.38
12-JUN-24	DEP.EFECTIVO	577.00		400,654.38
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000004		60,177.53	340,476.85
13-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000003		58,162.40	282,314.45
14-JUN-24	DEP.EFECTIVO	10,127.00		292,441.45
21-JUN-24	TRASPASO 0000240621 , DE LA CUENTA: 1251340554 Reintrego	600.00		293,041.45

OTROS ▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 2,515.00
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 272,139.59

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 293,041.45
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ 3,044.00	$ 3,044.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$ 6,620.00	6,620.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 289,465.45

A T E N T A M E N T E

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
22/06/2024		DEPOSITO DEL 26 DE ABRIL DEL 2024	$ 791.00
23/06/2024		DEPOSITO DEL 16 DE ABRIL DEL 2024	$ 2,253.00
		SUMA TOTAL	3,044.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE JUNIO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1174442650

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERIA

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 30 DE ABRIL 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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACAN 2021-2024

TESORERÍA

2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN, ACUMULADA AL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**12,368,770.85**	**99,624,544.16**	**83,123,623.10**	**28,869,691.91**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,620,447.26**	**84,816,382.59**	**82,768,090.03**	**3,668,739.82**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**750,808.03**	**41,235,703.52**	**38,411,713.33**	**3,574,798.22**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**379,120.87**	**283,066.87**	**96,054.00**
1111-001	CAJA	0.00	379,120.87	283,066.87	96,054.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	379,120.87	283,066.87	96,054.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**750,808.03**	**40,856,582.65**	**38,128,646.46**	**3,478,744.22**
1112-013	BANORTE 2021-2024	750,808.03	40,856,582.65	38,128,646.46	3,478,744.22
1112-013-00002	FONDO IV 2022 CTA 1174441411	0.00	235.00	0.00	235.00
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	48,890.81	698,338.37	457,763.73	289,465.45
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	39,872.45	18,124,559.71	16,414,844.80	1,749,587.36
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	938,414.35	187.70
1112-013-00013	CTA. 1256055787 FIII 2024	0.00	12,555,749.00	12,503,083.96	52,665.04
1112-013-00014	CTA.1256055796 FIV 2024	0.00	5,265,506.22	4,013,508.11	1,251,998.11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-013-00015	RECURSOS EXTRAORD. CTA 1258270203	0.00	995,502.65	995,502.65	0.00
1112-013-00016	CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	0.00	115,971.03	0.00	115,971.03
1112-013-00017	CTA FAEISPUM 2024 1260163607	0.00	2,144,988.18	2,143,887.59	1,100.59
1112-013-00018	CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	0.00	17,482.50	0.00	17,482.50
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**166,318.40**	**43,533,297.74**	**43,653,055.87**	**46,560.27**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**39,507,775.17**	**39,507,775.17**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	22,177,107.67	22,177,107.67	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	18,278,295.90	18,278,295.90	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,740,865.06	12,740,865.06	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,250,508.19	3,250,508.19	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	355,423.51	355,423.51	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	220,680.27	220,680.27	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	1,034,996.94	1,034,996.94	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	353,100.85	353,100.85	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	102,335.72	102,335.72	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	32,617.54	32,617.54	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	136,462.75	136,462.75	0.00
1122-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	51,305.07	51,305.07	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,104,325.52	3,104,325.52	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	6,342.20	6,342.20	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	14,877.02	14,877.02	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	3,083,106.30	3,083,106.30	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	794,486.25	794,486.25	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	16,819,185.00	16,819,185.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	16,819,185.00	16,819,185.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	12,555,470.00	12,555,470.00	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	4,263,715.00	4,263,715.00	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
1122-091	TRANSFERECIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
1122-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
1122-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**166,318.40**	**3,012,536.10**	**3,132,294.23**	**46,560.27**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	166,318.40	3,012,536.10	3,132,294.23	46,560.27
1123-001-00009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	2,236,267.40	2,236,267.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	77,458.89	211,233.78	246,438.39	42,254.28
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 GENERAL	0.00	561,434.92	561,434.92	0.00
1123-001-00047	RECURSOS PROPIOS 2023	88,153.52	0.00	88,153.52	0.00
1123-001-00048	FONDO IV	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,012,986.47**	**1,012,986.47**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	343,070.00	343,070.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	343,070.00	343,070.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	187,881.00	187,881.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	148,505.00	148,505.00	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	6,141.00	6,141.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	10,709.00	10,709.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,707.00	3,707.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	209.00	209.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,269.00	3,269.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	229.00	229.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	229.00	229.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	6,568.00	6,568.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,604.00	2,604.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	434.00	434.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	434.00	434.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	534,149.37	534,149.37	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	534,149.37	534,149.37	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	534,149.37	534,149.37	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	534,149.37	534,149.37	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	119,376.62	119,376.62	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,405.59	3,405.59	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	2,871.59	2,871.59	0.00
1124-044-00002-0001-0010	ART 24.POR REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	2,545.88	2,545.88	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 1. CANTINAS.	0.00	325.71	325.71	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	534.00	534.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	534.00	534.00	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	1,344.48	1,344.48	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,344.48	1,344.48	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	279.00	279.00	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	0.00	235.00	235.00	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL	0.00	769.07	769.07	0.00
1124-051-00005-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEISPUM 2023	0.00	61.41	61.41	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**703,320.83**	**47,381.33**	**703,320.83**	**47,381.33**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**47,381.33**	**0.00**	**47,381.33**
1131-012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	45,071.33	0.00	45,071.33
1131-015	RAQUEL MORALES RICO	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**703,320.83**	**0.00**	**703,320.83**	**0.00**
1134-004	ALAN YAID OSORIO CRUZ	703,320.83	0.00	703,320.83	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**10,748,323.59**	**14,808,161.57**	**355,533.07**	**25,200,952.09**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**8,752,688.27**	**14,669,861.57**	**0.00**	**23,422,549.84**
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**	**10,683,085.53**	**0.00**	**13,027,488.29**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**1,993,035.40**	**0.00**	**1,993,035.40**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	1,993,035.40	0.00	1,993,035.40
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,993,035.40	0.00	1,993,035.40
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**3,139,518.30**	**0.00**	**3,139,518.30**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,139,518.30	0.00	3,139,518.30
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,143,875.99	0.00	2,143,875.99
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	0.00	995,642.31
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**4,051,092.63**	**0.00**	**4,051,092.63**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	4,051,092.63	0.00	4,051,092.63
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,051,092.63	0.00	4,051,092.63
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**1,499,439.20**	**0.00**	**1,499,439.20**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.**	**0.00**	**3,986,776.04**	**0.00**	**3,986,776.04**
12366	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**3,986,776.04**	**0.00**	**3,986,776.04**
12366-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACIÓN	0.00	3,986,776.04	0.00	3,986,776.04
12366-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,986,776.04	0.00	3,986,776.04
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
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**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	**MAQUINARÍA, 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**
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**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**355,533.07**	**3,171,795.88**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**34,152.39**	**0.00**	**68,304.78**	**102,457.17**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**34,152.39**	**0.00**	**68,304.78**	**102,457.17**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	34,152.39	0.00	68,304.78	102,457.17
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**2,782,110.42**	**0.00**	**287,228.29**	**3,069,338.71**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**418,684.84**	**0.00**	**51,332.47**	**470,017.31**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	174,090.46	0.00	13,943.82	188,034.28
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	234,771.60	0.00	36,640.57	271,412.17
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,822.78	0.00	748.08	10,570.86
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**40,264.48**	**0.00**	**2,041.56**	**42,306.04**
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	2,041.56	10,548.06
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**	**227,288.58**	**2,078,680.17**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,771,129.59	0.00	192,890.58	1,964,020.17
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	80,262.00	0.00	34,398.00	114,660.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**471,769.51**	**0.00**	**6,565.68**	**478,335.19**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	471,769.51	0.00	6,565.68	478,335.19
2	**PASIVO**	**6,903,488.52**	**45,866,392.87**	**41,636,895.07**	**2,673,990.72**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**6,903,488.52**	**45,866,392.87**	**41,636,895.07**	**2,673,990.72**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,903,488.52**	**45,866,392.87**	**41,636,895.07**	**2,673,990.72**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**632,178.50**	**6,817,958.29**	**6,817,958.29**	**632,178.50**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	632,178.50	6,817,958.29	6,817,958.29	632,178.50
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**516,500.00**	**6,960,376.75**	**6,960,376.75**	**516,500.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	516,500.00	6,960,376.75	6,960,376.75	516,500.00
2112-001-00073	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
2112-001-00103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	490,463.74	490,463.74	0.00
2112-001-00262	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
2112-001-00349	BANORTE S.A.	0.00	1,323.13	1,323.13	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	958,392.36	958,392.36	0.00
2112-001-00627	JOSE ALFRESO FUENTES CRUZ	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00
2112-001-00683	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C.	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112-001-00993	DIANA LUARA MONDRAGON BENITES	0.00	36,925.48	36,925.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00994	NATALIA ROMERO FRANCES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-001-01003	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	34,000.01	34,000.01	0.00
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	0.00	104,952.77	104,952.77	0.00
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	137,700.00	137,700.00	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	443,829.34	443,829.34	0.00
2112-001-01072	RAUL NUÑEZ REBOLLAR	0.00	13,228.00	13,228.00	0.00
2112-001-01073	COMERCIALIZADORA QUASAL	0.00	872,155.66	872,155.66	0.00
2112-001-01075	MERCADO LIBRE	0.00	12,063.79	12,063.79	0.00
2112-001-01079	MULTI REFACCIONES PARA TRACTOCAMION CODABE	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00
2112-001-01080	GRUPO COMERALDRIOLA S.A. DE C.V.	0.00	1,053,009.20	1,053,009.20	0.00
2112-001-01081	GRUPO POLRALU S.A. DE C.V.	0.00	669,120.00	669,120.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01086	KARLA VANESSA SOTO MARTINEZ	0.00	10,095.98	10,095.98	0.00
2112-001-01087	AQ MARKETING S.A. DE C.V.	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00
2112-001-01088	JOSE ALBERTO MACEDO MACEDO	0.00	116,003.00	116,003.00	0.00
2112-001-01089	POLISERVICIO CRL	0.00	225,900.00	225,900.00	0.00
2112-001-01090	ENRIQUE NOE HUERTA ESCAMILLA	0.00	118,339.93	118,339.93	0.00
2112-001-01091	INTERMAGNI GROUP SA DE CV	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
2112-001-01092	PROTECCION DE MERCADOS TU ABASTO SA DE CV	0.00	511,899.60	511,899.60	0.00
2112-001-01093	RODOLFO ENRIQUE SANCHEZ TORRES	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,641,531.93**	**17,238,599.42**	**15,597,517.49**	**450.00**
2113-001	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA	0.00	4,051,092.63	4,051,092.63	0.00
2113-071	URIEL REBOLLAR CABRERA	0.00	5,979,811.44	5,979,811.44	0.00
2113-074	CONSTRUCTORA DEL BAJIO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	450.00	0.00	0.00	450.00
2113-076	ALAN YAID OSORIO CRUZ	1,641,081.93	4,712,613.84	3,071,531.91	0.00
2113-078	MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
2113-079	CARLOS LEONEL ROBLES PEDRAZA	0.00	1,499,439.20	1,499,439.20	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**5,384,510.35**	**5,384,510.35**	**0.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	5,384,510.35	5,384,510.35	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,377,310.35	5,377,310.35	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	5,377,310.35	5,377,310.35	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,535,831.56**	**1,174,143.00**	**894,945.75**	**1,256,634.31**
2117-001	ISR RETENIDO	310,024.25	785,390.00	707,059.79	231,694.04
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	268,593.02	738,273.10	587,803.67	118,123.59
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	22,842.25	0.00	69,476.92	92,319.17
2117-001-00003	RETENCION 1.25%	1,354.85	0.00	0.00	1,354.85
2117-001-00004	RETENCION ISR	17,234.13	47,116.90	49,779.20	19,896.43
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	1,225,807.31	388,753.00	187,885.96	1,024,940.27
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,225,807.31	388,753.00	187,885.96	1,024,940.27
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,577,446.53**	**8,290,805.06**	**5,981,586.44**	**268,227.91**
2119-001	ACREEDORES	2,461,473.36	5,113,148.11	2,886,858.92	235,184.17
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	2,461,473.36	5,113,148.11	2,886,858.92	235,184.17
2119-001-00001-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE MICHOACAN	2,106,455.15	4,264,095.00	2,196,065.00	38,425.15
2119-001-00001-0012	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	889.38	0.00	0.00	889.38
2119-001-00001-0016	MIGUEL ANGEL MARIN CABRERA	0.00	11,789.00	11,789.00	0.00
2119-001-00001-0020	CFE ALUMBRADO PUBLICO	260,877.42	175,446.67	101,741.00	187,171.75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	88,153.52	0.00	0.00
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	565,034.92	3,600.00
2119-001-00001-0028	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	12,229.00	12,229.00	0.00
2119-003	RETENCION DE INGRESOS 5 MAL MILLAR 2015	115,973.17	115,971.03	33,041.60	33,043.74
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	115,973.17	115,971.03	33,041.60	33,043.74
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	0.00	-2,068,030.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	2,068,030.00	0.00	-2,068,030.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	993,655.92	3,061,685.92	2,068,030.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	927,655.92	2,995,685.92	2,068,030.00
2119-991-99102	SERGIO MARTINEZ ARIAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**5,465,282.33**	**0.00**	**13,332.46**	**5,478,614.79**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**4,837,181.92**	**0.00**	**13,263.00**	**4,850,444.92**
311	**APORTACIONES**	**4,837,181.92**	**0.00**	**0.00**	**4,837,181.92**
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
313	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**13,263.00**	**13,263.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	4,337.00	4,337.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	4,337.00	4,337.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	2,905.00	2,905.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**10,709.00**	**10,709.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	10,709.00	10,709.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,707.00	3,707.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	209.00	209.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,269.00	3,269.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	229.00	229.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	229.00	229.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,002.00	7,002.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	6,568.00	6,568.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	2,604.00	2,604.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,964.00	3,964.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	434.00	434.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	434.00	434.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**653,525.99**	**653,525.99**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**534,149.37**	**534,149.37**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	534,149.37	534,149.37
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	534,149.37	534,149.37
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	534,149.37	534,149.37
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	534,149.37	534,149.37
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**119,376.62**	**119,376.62**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	119,376.62	119,376.62
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,405.59	3,405.59
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	2,871.59	2,871.59
4149-044-00002-0001-0010	ART 24.POR REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,545.88	2,545.88
4149-044-00002-0001-0015	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS G) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, SIN ALIMENTOS POR: 1. CANTINAS.	0.00	0.00	325.71	325.71
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	534.00	534.00
4149-044-00002-0006-0006	ART 28. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	534.00	534.00
4149-044-00003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	115,971.03	115,971.03
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,344.48**	**1,344.48**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,344.48**	**1,344.48**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,344.48	1,344.48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,344.48	1,344.48
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	0.00	279.00	279.00
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.FDO IV	0.00	0.00	235.00	235.00
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.	0.00	0.00	769.07	769.07
4151-051-00005-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEISMPUM 2023	0.00	0.00	61.41	61.41
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**39,507,775.17**	**39,507,775.17**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**39,490,292.67**	**39,490,292.67**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**22,177,107.67**	**22,177,107.67**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	22,177,107.67	22,177,107.67
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	18,278,295.90	18,278,295.90
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	12,740,865.06	12,740,865.06
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,250,508.19	3,250,508.19
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	355,423.51	355,423.51
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	220,680.27	220,680.27
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	1,034,996.94	1,034,996.94
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	353,100.85	353,100.85
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	102,335.72	102,335.72
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	32,617.54	32,617.54

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	136,462.75	136,462.75
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	51,305.07	51,305.07
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,104,325.52	3,104,325.52
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	6,342.20	6,342.20
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	14,877.02	14,877.02
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	3,083,106.30	3,083,106.30
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**	**16,819,185.00**	**16,819,185.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	16,819,185.00	16,819,185.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	16,819,185.00	16,819,185.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	12,555,470.00	12,555,470.00
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	4,263,715.00	4,263,715.00
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
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**17,482.50**	**17,482.50**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**17,482.50**	**17,482.50**
4221-091	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
4221-091-00001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
4221-091-00001-0001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**19,803,675.24**	**0.00**	**19,803,675.24**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**13,819,149.82**	**0.00**	**13,819,149.82**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**6,819,984.29**	**0.00**	**6,819,984.29**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**6,143,811.05**	**0.00**	**6,143,811.05**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,110,526.81	0.00	1,110,526.81
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,110,526.81	0.00	1,110,526.81
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,033,284.24	0.00	5,033,284.24
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,033,284.24	0.00	5,033,284.24
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
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**70,453.30**	**0.00**	**70,453.30**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	70,453.30	0.00	70,453.30
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	70,453.30	0.00	70,453.30

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**1,887,128.97**	**0.00**	**1,887,128.97**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**426,331.31**	**0.00**	**426,331.31**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	298,221.33	0.00	298,221.33
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	298,221.33	0.00	298,221.33
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
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	9,936.00	0.00	9,936.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	9,936.00	0.00	9,936.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	103,878.00	0.00	103,878.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	103,878.00	0.00	103,878.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**471,234.94**	**0.00**	**471,234.94**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,140.00	0.00	17,140.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,140.00	0.00	17,140.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	0.00	454,094.94
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	0.00	454,094.94
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**958,392.36**	**0.00**	**958,392.36**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	958,392.36	0.00	958,392.36
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	184,899.55	0.00	184,899.55

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	297,173.35	0.00	297,173.35
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	476,319.46	0.00	476,319.46
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**	**5,112,036.56**	**0.00**	**5,112,036.56**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**664,223.39**	**0.00**	**664,223.39**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	577,223.39	0.00	577,223.39
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	48,182.07	0.00	48,182.07
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	529,041.32	0.00	529,041.32
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**	**1,549,652.00**	**0.00**	**1,549,652.00**
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	1,536,892.00	0.00	1,536,892.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	824,192.00	0.00	824,192.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	712,700.00	0.00	712,700.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**27,840.00**	**0.00**	**27,840.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**62,306.88**	**0.00**	**62,306.88**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,323.13	0.00	1,323.13
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,323.13	0.00	1,323.13
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,981.35	0.00	14,981.35
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,981.35	0.00	14,981.35
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**150,697.76**	**0.00**	**150,697.76**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,318.36	0.00	101,318.36
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,318.36	0.00	101,318.36
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**36,925.48**	**0.00**	**36,925.48**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	36,925.48	0.00	36,925.48
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	36,925.48	0.00	36,925.48
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,425,096.27**	**0.00**	**2,425,096.27**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,425,096.27	0.00	2,425,096.27
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,425,096.27	0.00	2,425,096.27
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**195,294.78**	**0.00**	**195,294.78**
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,229.00	0.00	12,229.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,229.00	0.00	12,229.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	183,065.78	0.00	183,065.78
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	183,065.78	0.00	183,065.78
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**5,500,957.35**	**0.00**	**5,500,957.35**
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**5,500,957.35**	**0.00**	**5,500,957.35**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**5,493,757.35**	**0.00**	**5,493,757.35**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,493,757.35	0.00	5,493,757.35
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,493,757.35	0.00	5,493,757.35
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
54	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**128,035.00**	**0.00**	**128,035.00**
541	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**128,035.00**	**0.00**	**128,035.00**
5411	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**	**0.00**	**128,035.00**	**0.00**	**128,035.00**
5411-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
5411-921-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**355,533.07**	**0.00**	**355,533.07**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**355,533.07**	**0.00**	**355,533.07**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**68,304.78**	**0.00**	**68,304.78**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	68,304.78	0.00	68,304.78
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**287,228.29**	**0.00**	**287,228.29**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	13,943.82	0.00	13,943.82
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	36,640.57	0.00	36,640.57
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	748.08	0.00	748.08
5515-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	2,041.56	0.00	2,041.56
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	192,890.58	0.00	192,890.58
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	34,398.00	0.00	34,398.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	6,565.68	0.00	6,565.68
		TOTAL CONTABLE	**165,294,612.27**	**165,294,612.27**	

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**294,095,931.92**	**294,095,931.92**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**92,385,623.52**	**92,385,623.52**	**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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**47,804,680.68**	**4,060,181.20**	**28,946,045.52**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	184,940.00	343,070.00	166,050.00	7,920.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	184,940.00	343,070.00	166,050.00	7,920.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	400.00	4,537.00	4,137.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	400.00	4,537.00	4,137.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	12,002.00	11,185.00	5,183.00	6,000.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	4,181.00	1,181.00	3,000.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	7,002.00	4,002.00	3,000.00
812-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1.00	1.00	0.00	0.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	585,000.00	534,149.37	244,149.37	295,000.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	585,000.00	534,149.37	244,149.37	295,000.00
812-44	OTROS DERECHOS.	15,000.00	133,516.91	118,516.91	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	15,000.00	17,545.88	2,545.88	0.00
812-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	115,971.03	115,971.03	0.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	1,344.48	0.00	-1,344.48
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,344.48	0.00	-1,344.48
812-81	PARTICIPACIONES.	39,203,425.00	27,477,440.42	2,988,341.42	14,714,326.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	32,502,211.00	19,006,667.96	1,200,340.96	14,695,884.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,701,214.00	7,624,981.14	942,209.14	18,442.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	845,791.32	845,791.32	0.00
812-82	APORTACIONES.	32,689,678.00	18,787,855.00	22,321.00	13,924,144.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	32,689,678.00	18,787,855.00	22,321.00	13,924,144.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	494,000.00	0.00
812-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
812-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**4,060,181.20**	**7,283,919.04**	**-3,223,737.84**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	166,050.00	0.00	166,050.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	166,050.00	0.00	166,050.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	4,137.00	200.00	3,937.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	4,137.00	200.00	3,937.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	5,183.00	476.00	4,707.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,181.00	474.00	707.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
813-17-17006	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1.00	-1.00
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	244,149.37	0.00	244,149.37
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	244,149.37	0.00	244,149.37
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	118,516.91	14,140.29	104,376.62
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	2,545.88	14,140.29	-11,594.41
813-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	115,971.03	0.00	115,971.03
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	2,988,341.42	5,300,332.75	-2,311,991.33
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,200,340.96	779,677.13	420,663.83

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	942,209.14	4,520,655.62	-3,578,446.48
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	845,791.32	0.00	845,791.32
813-82	APORTACIONES.	0.00	22,321.00	1,968,670.00	-1,946,349.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	22,321.00	1,968,670.00	-1,946,349.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00
813-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	17,482.50	0.00	17,482.50
813-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,482.50	0.00	17,482.50
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**40,520,761.64**	**40,520,761.64**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	343,070.00	343,070.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	343,070.00	343,070.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	10,709.00	10,709.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,707.00	3,707.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	7,002.00	7,002.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	534,149.37	534,149.37	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	534,149.37	534,149.37	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	119,376.62	119,376.62	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	3,405.59	3,405.59	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	1,344.48	1,344.48	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,344.48	1,344.48	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	22,177,107.67	22,177,107.67	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	18,226,990.83	18,226,990.83	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	3,104,325.52	3,104,325.52	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	845,791.32	845,791.32	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	16,819,185.00	16,819,185.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	16,819,185.00	16,819,185.00	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
814-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
814-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	17,482.50	17,482.50	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**40,520,761.64**	**40,520,761.64**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	343,070.00	343,070.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	343,070.00	343,070.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	4,337.00	4,337.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	4,337.00	4,337.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	10,709.00	10,709.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,707.00	3,707.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,002.00	7,002.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	534,149.37	534,149.37
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	534,149.37	534,149.37
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	119,376.62	119,376.62
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,405.59	3,405.59
815-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	115,971.03	115,971.03
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1,344.48	1,344.48
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,344.48	1,344.48
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	22,177,107.67	22,177,107.67
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	18,226,990.83	18,226,990.83
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	3,104,325.52	3,104,325.52
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	845,791.32	845,791.32
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	16,819,185.00	16,819,185.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	16,819,185.00	16,819,185.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
815-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
815-91-91001	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	17,482.50	17,482.50
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**201,710,308.40**	**201,710,308.40**	**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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PÚB	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
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, MARÍT., 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, MARÍT., 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 SERVICIOS ADMINISTRAT	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DE INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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, MARÍT., 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, MARÍT., 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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN 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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**72,690,545.00**	**23,197,125.10**	**66,940,280.10**	**28,947,390.00**
822-111	DIETAS.	2,187,143.28	16,955.17	1,110,526.81	1,093,571.64
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,187,143.28	16,955.17	1,110,526.81	1,093,571.64
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	10,852,435.22	195,141.95	5,600,049.73	5,447,527.44
822-113-11301	SUELDOS BASE.	10,852,435.22	195,141.95	5,600,049.73	5,447,527.44
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,703,857.55	605,719.94	772,357.00	1,537,220.49
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	189,757.05	0.00	27,033.36	162,723.69
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,514,100.50	605,719.94	745,323.64	1,374,496.80
822-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	70,453.30	70,453.30	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	70,453.30	70,453.30	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	602,277.10	207,857.01	498,134.11	312,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	602,277.10	207,857.01	498,134.11	312,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	4,200.00	117,200.00	128,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	4,200.00	117,200.00	128,000.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	46,632.40	151,152.40	126,960.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	46,632.40	151,152.40	126,960.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,905.54	0.00	50,000.00	40,905.54
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	25,905.54	0.00	15,000.00	10,905.54
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	65,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,546,539.63	17,140.00	864,506.05	699,173.58
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,546,539.63	17,140.00	864,506.05	699,173.58
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	426,565.06	483,798.40	71,406.86
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	426,565.06	483,798.40	71,406.86
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	85,000.00	0.00	55,000.00	30,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	85,000.00	0.00	55,000.00	30,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,000.00	0.00	125,000.00	90,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,000.00	0.00	125,000.00	90,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,939,939.03	529,080.32	1,900,918.15	1,568,101.20
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,014,837.83	79,189.63	550,027.46	544,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,475,101.20	81,917.40	782,917.40	774,101.20
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	450,000.00	367,973.29	567,973.29	250,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	200,000.00	258,408.64
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	200,000.00	258,408.64
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	288,408.64	0.00	188,408.64	100,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	288,408.64	0.00	188,408.64	100,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,938,408.64	116,587.00	1,094,995.64	960,000.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	348,408.64	15,048.00	213,456.64	150,000.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,590,000.00	101,539.00	881,539.00	810,000.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	95,300.00	245,300.00	150,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	95,300.00	245,300.00	150,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	212,000.00	0.00	110,000.00	102,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	212,000.00	0.00	110,000.00	102,000.00
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	784,964.23	2,679,409.25	1,661,236.38

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	3,315,681.40	167,880.23	1,942,325.25	1,541,236.38
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	240,000.00	617,084.00	737,084.00	120,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	200,000.00	0.00	110,000.00	90,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,549.80	11,140.47	33,905.41	13,784.86
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	36,549.80	11,140.47	33,905.41	13,784.86
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	2,282.01	22,282.01	71,408.64
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	2,282.01	22,282.01	71,408.64
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	40,202.40	160,202.40	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	120,000.00	40,202.40	160,202.40	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	293,817.28	49,379.40	149,788.04	193,408.64
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	49,379.40	49,379.40	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,000.00	73,318.36	228,318.36	218,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,000.00	73,318.36	228,318.36	218,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	77,000.00	0.00	35,000.00	42,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	77,000.00	0.00	35,000.00	42,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	513,708.63	26,925.48	261,925.48	278,708.63
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	513,708.63	26,925.48	261,925.48	278,708.63
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,013,790.13	2,151,649.65	3,032,756.20	132,683.58
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,013,790.13	2,151,649.65	3,032,756.20	132,683.58
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	53,334.00	61,334.00	17,122.82
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	53,334.00	61,334.00	17,122.82
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	415,873.66	5,072.36	215,909.92	205,036.10
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	415,873.66	5,072.36	215,909.92	205,036.10
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	133,276.72	0.00	133,276.72	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	133,276.72	0.00	133,276.72	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,866.52	0.00	548,997.92	201,868.60
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,866.52	0.00	548,997.92	201,868.60
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,292,597.07	3,023,757.35	6,049,574.06	2,266,780.36
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	748,918.69	0.00	248,918.69	500,000.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,483,678.38	3,023,757.35	5,760,655.37	1,746,780.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	0.00	1,250,000.00	1,097,320.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	0.00	1,250,000.00	1,097,320.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,000.00	138,300.00	193,300.00	30,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	138,300.00	193,300.00	30,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,200,000.00	1,998,422.64	1,998,422.64	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	1,998,422.64	1,998,422.64	2,000,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,300,000.00	4,066,916.99	6,366,916.99	0.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	495,642.31	995,642.31	0.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
822-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	13,530,559.28	4,876,313.56	14,527,562.84	3,879,310.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,030,559.28	4,876,313.56	13,027,562.84	3,879,310.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,250,000.00	0.00	5,103,450.00	146,550.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	5,250,000.00	0.00	5,103,450.00	146,550.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1,956,896.00	0.00	0.00	1,956,896.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,703,660.93	5,703,660.93	0.00
822-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	4,000,000.00	1,703,660.93	5,703,660.93	0.00
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,068,030.00	832,211.00	2,900,241.00	0.00
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,068,030.00	832,211.00	2,900,241.00	0.00
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	77,436.00	61,027.00	138,463.00	0.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	77,436.00	61,027.00	138,463.00	0.00
822-991	ADEFAS	376,167.58	938,119.12	1,314,286.70	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	376,167.58	938,119.12	1,314,286.70	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**24,799,751.33**	**23,197,125.10**	**-1,602,626.23**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	16,955.17	16,955.17
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	16,955.17	16,955.17
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	566,765.49	195,141.95	-371,623.54
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	566,765.49	195,141.95	-371,623.54
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	166,637.06	605,719.94	439,082.88
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	27,033.36	0.00	-27,033.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	139,603.70	605,719.94	466,116.24
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	0.00	70,453.30	70,453.30
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	0.00	70,453.30	70,453.30
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	199,912.78	207,857.01	7,944.23
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	199,912.78	207,857.01	7,944.23
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	102,904.02	4,200.00	-98,704.02
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	102,904.02	4,200.00	-98,704.02
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	9,936.00	9,936.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	9,936.00	9,936.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,274.40	46,632.40	-642.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,274.40	46,632.40	-642.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	847,366.05	17,140.00	-830,226.05
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	847,366.05	17,140.00	-830,226.05
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,703.46	426,565.06	396,861.60
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,703.46	426,565.06	396,861.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	55,000.00	0.00	-55,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	125,000.00	0.00	-125,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	942,525.79	529,080.32	-413,445.47
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	365,127.91	79,189.63	-285,938.28
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	485,744.05	81,917.40	-403,826.65
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	91,653.83	367,973.29	276,319.46
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	168,829.64	0.00	-168,829.64
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	168,829.64	0.00	-168,829.64
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	188,408.64	0.00	-188,408.64
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	188,408.64	0.00	-188,408.64
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	517,772.25	116,587.00	-401,185.25
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	165,274.57	15,048.00	-150,226.57
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	352,497.68	101,539.00	-250,958.68
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	158,300.00	95,300.00	-63,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	158,300.00	95,300.00	-63,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	110,000.00	0.00	-110,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,000.00	0.00	-110,000.00
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	1,142,517.25	784,964.23	-357,553.02
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,118,133.25	167,880.23	-950,253.02
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	24,384.00	617,084.00	592,700.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	82,160.00	0.00	-82,160.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	62,160.00	0.00	-62,160.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,582.28	11,140.47	-21,441.81
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	32,582.28	11,140.47	-21,441.81
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	7,300.66	2,282.01	-5,018.65
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	7,300.66	2,282.01	-5,018.65
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	120,000.00	40,202.40	-79,797.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	120,000.00	40,202.40	-79,797.60
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	100,408.64	49,379.40	-51,029.24
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	100,408.64	0.00	-100,408.64
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	49,379.40	49,379.40
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	127,000.00	73,318.36	-53,681.64
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	127,000.00	73,318.36	-53,681.64
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	225,000.00	26,925.48	-198,074.52
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	225,000.00	26,925.48	-198,074.52
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	607,659.93	2,151,649.65	1,543,989.72
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	607,659.93	2,151,649.65	1,543,989.72
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	49,105.00	53,334.00	4,229.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	49,105.00	53,334.00	4,229.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,844.14	5,072.36	-27,771.78
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	32,844.14	5,072.36	-27,771.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	133,276.72	0.00	-133,276.72
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	133,276.72	0.00	-133,276.72
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	548,997.92	0.00	-548,997.92
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	548,997.92	0.00	-548,997.92
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	555,816.71	3,023,757.35	2,467,940.64
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	248,918.69	0.00	-248,918.69
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	266,898.02	3,023,757.35	2,756,859.33
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,242,800.00	0.00	-1,242,800.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,242,800.00	0.00	-1,242,800.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,000.00	138,300.00	83,300.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,000.00	138,300.00	83,300.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,998,422.64	1,998,422.64
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,998,422.64	1,998,422.64
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,800,000.00	4,066,916.99	2,266,916.99
823-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	495,642.31	495,642.31
823-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61311	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CÁRCAMOS Y SIMILARES	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,028,981.92	4,876,313.56	-2,152,668.36
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,528,981.92	4,876,313.56	-652,668.36
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,604,010.80	0.00	-3,604,010.80
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,604,010.80	0.00	-3,604,010.80
823-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,708,620.00	1,703,660.93	-4,959.07
823-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	1,708,620.00	1,703,660.93	-4,959.07
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	832,211.00	832,211.00	0.00
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	832,211.00	832,211.00	0.00
823-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	10,428.00	61,027.00	50,599.00
823-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	10,428.00	61,027.00	50,599.00
823-991	ADEFAS	0.00	386,630.78	938,119.12	551,488.34
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	386,630.78	938,119.12	551,488.34
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**42,140,528.77**	**37,251,989.66**	**4,888,539.11**
824-111	DIETAS.	0.00	1,110,526.81	1,110,526.81	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,110,526.81	1,110,526.81	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,033,284.24	5,033,284.24	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,033,284.24	5,033,284.24	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	605,719.94	605,719.94	0.00
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	70,453.30	70,453.30	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	70,453.30	70,453.30	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	298,221.33	298,221.33	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	298,221.33	298,221.33	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
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	103,878.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	103,878.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	454,094.94	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	454,094.94	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	958,392.36	958,392.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	184,899.55	184,899.55	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	297,173.35	297,173.35	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	476,319.46	476,319.46	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	577,223.39	577,223.39	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	48,182.07	48,182.07	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	529,041.32	529,041.32	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	1,536,892.00	1,536,892.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	824,192.00	824,192.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	712,700.00	712,700.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,323.13	1,323.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,323.13	1,323.13	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,981.35	14,981.35	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,981.35	14,981.35	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,318.36	101,318.36	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,318.36	101,318.36	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	36,925.48	36,925.48	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	36,925.48	36,925.48	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,425,096.27	2,425,096.27	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,425,096.27	2,425,096.27	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,229.00	12,229.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,229.00	12,229.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	183,065.78	183,065.78	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	183,065.78	183,065.78	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,493,757.35	5,493,757.35	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,493,757.35	5,493,757.35	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
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,998,422.64	1,993,035.40	5,387.24
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,998,422.64	1,993,035.40	5,387.24
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	3,139,518.30	1,427,398.69
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	2,143,875.99	1,427,398.69
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,498,580.92	4,051,092.63	3,447,488.29
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,498,580.92	4,051,092.63	3,447,488.29
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
824-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,995,040.93	3,986,776.04	8,264.89
824-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	3,986,776.04	8,264.89

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
824-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
824-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
824-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	128,035.00	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**	**37,251,989.66**	**37,251,989.66**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	1,110,526.81	1,110,526.81	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,110,526.81	1,110,526.81	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,033,284.24	5,033,284.24	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,033,284.24	5,033,284.24	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	70,453.30	70,453.30	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	70,453.30	70,453.30	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	298,221.33	298,221.33	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	298,221.33	298,221.33	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,295.98	14,295.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,295.98	14,295.98	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	103,878.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	103,878.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	454,094.94	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	454,094.94	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	958,392.36	958,392.36	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	184,899.55	184,899.55	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	297,173.35	297,173.35	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	476,319.46	476,319.46	0.00
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	577,223.39	577,223.39	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	48,182.07	48,182.07	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	529,041.32	529,041.32	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,536,892.00	1,536,892.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	824,192.00	824,192.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	712,700.00	712,700.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,323.13	1,323.13	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,323.13	1,323.13	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,981.35	14,981.35	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,981.35	14,981.35	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,318.36	101,318.36	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,318.36	101,318.36	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	36,925.48	36,925.48	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	36,925.48	36,925.48	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,425,096.27	2,425,096.27	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,425,096.27	2,425,096.27	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,229.00	12,229.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,229.00	12,229.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	183,065.78	183,065.78	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	183,065.78	183,065.78	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,493,757.35	5,493,757.35	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,493,757.35	5,493,757.35	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
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,993,035.40	1,993,035.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,993,035.40	1,993,035.40	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,139,518.30	3,139,518.30	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,143,875.99	2,143,875.99	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,051,092.63	4,051,092.63	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,051,092.63	4,051,092.63	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
825-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,986,776.04	3,986,776.04	0.00
825-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,986,776.04	3,986,776.04	0.00
825-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
825-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
825-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
825-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	128,035.00	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
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**37,251,989.66**	**37,068,923.88**	**183,065.78**
826-111	DIETAS.	0.00	1,110,526.81	1,110,526.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,110,526.81	1,110,526.81	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,033,284.24	5,033,284.24	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,033,284.24	5,033,284.24	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	70,453.30	70,453.30	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	70,453.30	70,453.30	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	298,221.33	298,221.33	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	298,221.33	298,221.33	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
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	103,878.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	103,878.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	454,094.94	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	454,094.94	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	958,392.36	958,392.36	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	184,899.55	184,899.55	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	297,173.35	297,173.35	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	476,319.46	476,319.46	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	577,223.39	577,223.39	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	48,182.07	48,182.07	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	529,041.32	529,041.32	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	1,536,892.00	1,536,892.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	824,192.00	824,192.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	712,700.00	712,700.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,323.13	1,323.13	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,323.13	1,323.13	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,981.35	14,981.35	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,981.35	14,981.35	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	49,379.40	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,318.36	101,318.36	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,318.36	101,318.36	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	36,925.48	36,925.48	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	36,925.48	36,925.48	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,425,096.27	2,425,096.27	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,425,096.27	2,425,096.27	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,229.00	12,229.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,229.00	12,229.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	183,065.78	0.00	183,065.78
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	183,065.78	0.00	183,065.78
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,493,757.35	5,493,757.35	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,493,757.35	5,493,757.35	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
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,993,035.40	1,993,035.40	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,993,035.40	1,993,035.40	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,139,518.30	3,139,518.30	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,143,875.99	2,143,875.99	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	995,642.31	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,051,092.63	4,051,092.63	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,051,092.63	4,051,092.63	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,986,776.04	3,986,776.04	0.00
826-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,986,776.04	3,986,776.04	0.00
826-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
826-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
826-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	128,035.00	0.00
826-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	128,035.00	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**	**37,068,923.88**	**0.00**	**37,068,923.88**
827-111	DIETAS.	0.00	1,110,526.81	0.00	1,110,526.81
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,110,526.81	0.00	1,110,526.81
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,033,284.24	0.00	5,033,284.24
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,033,284.24	0.00	5,033,284.24
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	70,453.30	0.00	70,453.30
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	70,453.30	0.00	70,453.30
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	298,221.33	0.00	298,221.33

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	298,221.33	0.00	298,221.33
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
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	9,936.00	0.00	9,936.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	9,936.00	0.00	9,936.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	0.00	103,878.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	103,878.00	0.00	103,878.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,140.00	0.00	17,140.00
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	17,140.00	0.00	17,140.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	0.00	454,094.94
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	0.00	454,094.94
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	958,392.36	0.00	958,392.36
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	184,899.55	0.00	184,899.55
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	297,173.35	0.00	297,173.35
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	476,319.46	0.00	476,319.46
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	577,223.39	0.00	577,223.39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	48,182.07	0.00	48,182.07
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	529,041.32	0.00	529,041.32
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	1,536,892.00	0.00	1,536,892.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	824,192.00	0.00	824,192.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	712,700.00	0.00	712,700.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,323.13	0.00	1,323.13
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,323.13	0.00	1,323.13
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,981.35	0.00	14,981.35
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	14,981.35	0.00	14,981.35
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	0.00	40,202.40
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	49,379.40	0.00	49,379.40
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,318.36	0.00	101,318.36
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,318.36	0.00	101,318.36
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	36,925.48	0.00	36,925.48
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	36,925.48	0.00	36,925.48
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,425,096.27	0.00	2,425,096.27
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,425,096.27	0.00	2,425,096.27
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,229.00	0.00	12,229.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12,229.00	0.00	12,229.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,493,757.35	0.00	5,493,757.35
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	5,493,757.35	0.00	5,493,757.35
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
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,993,035.40	0.00	1,993,035.40

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,993,035.40	0.00	1,993,035.40
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,139,518.30	0.00	3,139,518.30
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	2,143,875.99	0.00	2,143,875.99
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	995,642.31	0.00	995,642.31
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,051,092.63	0.00	4,051,092.63
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,051,092.63	0.00	4,051,092.63
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
827-626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,986,776.04	0.00	3,986,776.04
827-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,986,776.04	0.00	3,986,776.04
827-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	0.00	2,068,030.00
827-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	0.00	2,068,030.00
827-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
827-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	0.00	128,035.00	0.00	128,035.00
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	294,095,931.92		294,095,931.92	

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA
SINDICO MUNICIPAL.

TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

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."

3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: SUSUPUATO

DE: 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2024.

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR

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

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.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: SUSUPUATO

DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	NO.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATLES (aprobado)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE SUSUPUATO – EL TREMESINO DEL KM 1+200.00 AL KM 1+500.00, EN LA COMUNIDAD DE EL TREMESINO, MUNICIPIO SUSUPUATO, MICHOACÀN DE OCAMPO.	SUSUPUATO	EL TREMESINO	CONTRATO (IR)	OBRA	1814 M2	549	611	FAEISPUM 2023	60605	013	827-616-61605	SI	NO.3 27/01/2023	2,344,402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,402.76
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, LOC. EL SALITRE, EN EL TRAMO LA FRAGUA - EL HONDABLE	SUSUPUATO	HONDABLE	CONTRATO (AD)	OBRA	17 KM	137	520	FAISMUN 2024	61203	013	825-615-61503	SI	NO. 42 21/12/2023	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO.	SUSUPUATO	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO (IR)	OBRA	900 M2	9010	520	FAISMUN 2024	62606	013	825-626-62606	SI	NO.11 15/04/2024	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO.	SUSUPUATO	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO (IR)	OBRA	4500 M2	9010	520	FAISMUN 2024	61204	013	825-612-61204	SI	NO.11 15/04/2024	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL DE COPANDARO A SUSUPUATO DEL KM 0+000.00 AL 3+999.00, EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO	SUSUPUATO	COPANDARO	CONTRATO (LP)	OBRA	22800 M2	549	520	FAISMUN 2024	61405	013	824-614-61405	SI	NO.11 15/04/2024	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACIÓN DE 320 ML DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE "EL BARBECHO", EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN.	SUSUPUATO	RANCHO VIEJO	CONTRATO (IR)	OBRA	320 ML	1214	611	FAEISPUM 2024	61405	013	824-613-61301	SI	NO. 05 02/02/2024	3,574,978.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574,978.63
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL, ROMBO AL CENTRO CULTURAL, AUN COSTADO DEL BANCO BIENESTAR.	SUSUPUATO	CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO (AD)	OBRA	350 ML	9010	520	FAISMUN 2024	601302	013	825-613-61302	SI	NO.11 15/04/2024	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													SUMA	21,919,381.39	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	5,919,381.39

ESTRUCTURA FINACIERA EJERCERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINACIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER (momento contable del por ejercer)					
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATLES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATLES (pagado)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATLES (por ejercer)
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,499,439.20	0.00	0.00	0.00	1,499,439.20	0.00	1,499,439.20	0.00	0.00	0.00	1,499,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,995,040.93	0.00	0.00	0.00	3,995,040.93	0.00	3,995,040.93	0.00	0.00	0.00	3,995,040.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,998,422.64	0.00	0.00	0.00	1,998,422.64	0.00	1,998,422.64	0.00	0.00	0.00	1,998,422.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,051,092.63	0.00	0.00	0.00	4,051,092.63	0.00	4,051,092.63	0.00	0.00	0.00	4,051,092.63	0.00	3,447,488.29	0.00	0.00	0.00	3,447,488.29	0.00
2,144,989.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,989.18	2,144,989.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,989.18	1,426,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,285.50
995,642.31	0.00	0.00	0.00	995,642.31	0.00	995,642.31	0.00	0.00	0.00	995,642.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 3. EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, DEBERÁ PRESENTAR LA VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO 2021-2024

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	APROBADO	MONTO DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DEESARROLLO	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	4,274,324.11	4,521,412.50	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA
001-101-233	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	PROGRAMA DE APOYOS Y SUBSIDIOS	7,023,379.05	4,910,677.35	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA
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 CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA
002-101-202	REGIDORES	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	CONCIMIENT DE LA PROBLEMAT P/ ANALISIS Y DISCUSION APROBACION	2,413,532.52	1,021,729.09	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA
003-101-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ACTUALIZAC DE LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTUAL DEL PATRIMO	510,788.11	248,620.41	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA
004-101-204	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	4,354,705.75	2,971,386.07	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA
004-101-234	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ADEFAS PARTICIPACION FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	30,000.00	0.00	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA
004-101-235	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ADEFAS FONDO IV	0.00	0.00	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA
004-101-239	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS RECURSOS FISCALES	0.00	138,340.60	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA
005-102-205	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL	GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO	2,881,133.50	359,974.91	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
006-102-206	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL	APLICAR RECUR EN ACCIONES DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABL	1,386,231.00	397,507.03	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
006-102-216	DESARROLLO INTEGRAL DE LA	DESARROLLO INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL	PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	144,828.15	0.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
006-102-236	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	797,442.00	264,033.01	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
007-102-207	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL	GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	544,813.04	642,332.82	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
007-102-218	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD	112,805.00	0.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
007-102-219	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	ACTIVIDADES CULTURALES	118,705.00	0.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
007-102-220	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	ACCIONES DE ATENCION AL MIGRANTE	203,948.11	96,280.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
008-103-208	OFICIALIA MAYOR	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PUBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	APLICACION REC. FINANCIEROS MAT. Y HUMANOS PREST SER PUBLICOS	3,451,422.39	1,749,229.56	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
008-103-209	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	COMUNICACION SOCIAL	172,396.03	0.00	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA

008-103-210	OFICIALIA MAYOR	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROGRAMAS, LOGISTICA Y EVENTOS SOCIALES	108,775.37	0.00	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
009-103-211	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PLANEAC. VILGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUC DE OBRAS PUBLICAS	8,814,230.12	1,208,867.74	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
009-103-240	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PLANEAC VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	0.00	928,155.45	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
009-103-380	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PLANEACI VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLI	0.00	84.80	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
010-103-212	SEGURIDAD PUBLICA	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8,482,782.00	1,922,020.48	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
010-103-217	SEGURIDAD PUBLICA	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CUETURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	BIENESTAR	POLITICA SOCIAL
011-104-213	SECRETARIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLITICA DEL INTERIOR MPIO Y CLASIFICACION ARCHIVO MPAL	1,211,613.64	499,479.76	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA
011-104-214	SECRETARIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	IMPLAN	0.00	0.00	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	ECONOMIA
012-104-215	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUPERVISION A UNIDADES REPONSABLES Y AUDITORIAS INTERNAS	281,958.11	101,826.57	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-221	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CONT. BIENS. P. FIII	1,200,000.00	0.00	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-222	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA FDO III	5,250,000.00	1,499,499.20	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-223	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. AGUA POTABLE ADMON CONTA. BIENS PUB. FONDO III	300,000.00	0.00	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-224	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. ALCANTAR. DREN. Y LETR. ADMON. CONT. BIENES. P. FDO III	0.00	0.00	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-225	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. URBANIZACION ADMON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FDO. III	12,456,896.00	6,044,128.03	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-226	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. ELECT. RURA. COL. POB. ADMON. CONT. BIENS PUB. FDO III	500,000.00	995,842.31	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-227	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. MEJOR. VIVIENDA ADMON. CONST BIENS. PUB. FDO. III	0.00	0.00	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-228	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-229	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. ELECTRIFICACION FAEISPUM 2024	1,500,000.00	0.00	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-230	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. AGUA POTABLE FAEISPUM 2024	1,500,000.00	2,143,875.99	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-231	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024	138,276.72	0.00	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO

013-103-232	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. URBANIZACION FAEISPUM 2024	3,530,559.28	0.00	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-237	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P INSTALAC Y EQUIPAM DE INFRAEST HOSPIT BIENES PUB FDO III	500,000.00	0.00	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
013-103-238	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. URBANZACION ADMON CONT BIENES DOM PRIVADOS FDO III	4,000,000.00	3,986,776.04	FORTALECER LOS SERVICIOS EXISTENTES PARA SU OPERACION ADECUADA, CONSTRUCCION DE OBARAS QUE BENEFICIEN A SUS HABITANTES Y FORTALECER LA SEGURIDAD A LOS SERVIDORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROSPERIDAD ECONOMICA	POLITICA Y GOBIERNO
				72,690,545.00	**37,251,989.66**				

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA

PRESIDENCIA

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA
SINDICO

SINDICATURA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

TESORERÍA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR

CONTRALORÍA

ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO 2021-2024

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
ANEXO 4.- INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO Y PRESUPUESTARIO
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Susupuato TRANSFORMAREMOS JUNTOS

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DE RECURSOS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REALIZADA	IMPORTE AUTORIZADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	BENEFICIARIOS	
											TIPO	CANTIDAD
001-101-201	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	GESTION DE RECURSOS PARA APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE	MUNICIPAL	INDICE DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE	PORCENTAJE	4,274,324.11	4,521,412.50	4,487,496.35	100.76	POBLACIÓN	9076
001-101-233	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	PROGRAMA DE APOYOS Y SUBSIDIOS	MUNICIPAL	INDICE DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE	PORCENTAJE	7,023,379.05	4,910,677.35	4,910,677.35	100.00	POBLACIÓN	9076
001-101-425	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	REMANENTES 2023 FONDO IV	MUNICIPAL	INDICE DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	0.00	605,719.94	605,719.94	100.00	POBLACIÓN	9076
002-101-202	REGIDORES	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	CONCIMIENT DE LA PROBLEMAT P/ ANALISIS Y DISCUSION APROBACION	MUNICIPAL	INDICE DE APROBACION DE SESIONES	PORCENTAJE	2,413,532.52	1,021,729.09	992,744.57	100.00	POBLACIÓN	9076
003-101-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ACTUALIZAC DE LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTUAL DEL PATRIMO	MUNICIPAL	INDICE DE ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	PORCENTAJE	510,788.11	248,620.41	242,854.63	102.37	POBLACIÓN	9076
004-101-204	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO CON LA PRESENTACION DE INFORMACION TRIMESTRAL Y ANUAL	PORCENTAJE	4,354,705.75	2,971,386.07	2,953,284.17	100.61	POBLACIÓN	9076
004-101-234	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ADEFAS PARTICIPACION FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	MUNICIPAL	INDICE DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	30,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
004-101-235	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ADEFAS FONDO IV	MUNICIPAL	INDICE DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076

004-101-239	TESORERIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS RECURSOS FISCALES	MUNICIPAL	INDICE DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	0.00	138,340.60	138,340.60	100.00	POBLACIÓN	9076
005-102-205	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL	GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO	MUNICIPAL	INDICE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	PORCENTAJE	2,881,133.50	359,974.91	355,739.75	100.00	POBLACIÓN	9076
006-102-206	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL	APLICAR RECUR EN ACCIONES DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABL	MUNICIPAL	INDICE DE REZAGO SOCIAL	PORCENTAJE	1,386,231.00	397,507.03	386,760.61	100.00	POBLACIÓN	9076
006-102-216	DESARROLLO INTEGRA	DESARROLLO INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL	PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	MUNICIPAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	144,828.15	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
006-102-236	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	MUNICIPAL	INDICE DE REZAGO SOCIAL	PORCENTAJE	797,442.00	264,033.01	264,033.01	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-207	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL ECONOMICO Y SOCIAL	GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	MUNICIPAL	INDICE DE REZAGO SOCIAL	PORCENTAJE	544,813.04	642,332.82	637,954.70	100.69	POBLACIÓN	9076
007-102-218	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD	MUNICIPAL	INDICE DE REZAGO SOCIAL	PORCENTAJE	112,805.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-219	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	ACTIVIDADES CULTURALES	MUNICIPAL	INDICE DE REZAGO SOCIAL	PORCENTAJE	118,705.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-220	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO INTEGRAL, ECONOMICO Y SOCIAL	ACCIONES DE ATENCION AL MIGRANTE	MUNICIPAL	INDICE DE REZAGO SOCIAL	PORCENTAJE	203,948.11	96,280.00	96,280.00	100.00	POBLACIÓN	9076
008-103-208	OFICIALIA MAYOR	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	APLICACION REC. FINANCIEROS MAT. Y HUMANOS PREST SER PUBLICOS	MUNICIPAL	INDICE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	PORCENTAJE	3,451,422.39	1,749,229.56	1,730,959.80	100.00	POBLACIÓN	9076
008-103-209	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	COMUNICACION SOCIAL	MUNICIPAL	INDICE DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	172,396.03	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076

008-103-210	OFICIALIA MAYOR	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROGRAMAS, LOGISTICA Y EVENTOS SOCIALES	MUNICIPAL	INDICE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	PORCENTAJE	108,775.37	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
009-103-211	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PLANEAC. VILGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUC DE OBRAS PUBLICAS	MUNICIPAL	INDICES DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	3,314,230.12	1,203,867.74	1,186,914.99	101.43	POBLACIÓN	9076
009-103-240	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PLANEAC VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	MUNICIPAL	INDICES DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	0.00	928,155.45	928,155.45	100.00	POBLACIÓN	9076
009-103-380	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PLANEACI VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLI	MUNICIPAL	INDICES DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	0.00	34.80	34.80	100.00	POBLACIÓN	9076
010-103-212	SEGURIDAD PUBLICA	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FEDERAL	INDICES DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	8,482,782.00	1,922,020.48	1,896,793.35	100.00	POBLACIÓN	9076
010-103-217	SEGURIDAD PUBLICA	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE PROTECCION CIVIL	FEDERAL	INDICES DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
011-104-213	SECRETARIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	POLITICA DEL INTERIOR MPIO Y CLASIFICACION ARCHIVO MPAL	MUNICIPAL	INDICE DE ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION	PORCENTAJE	1,211,613.64	499,479.76	485,821.51	1.00	POBLACIÓN	9076
011-104-214	SECRETARIA	FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	IMPLAN	MUNICIPAL	INDICE DE ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
012-104-215	CONTRALORIA	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUPERVISION A UNIDADES REPONSABLES Y AUDITORIAS INTERNAS	MUNICIPAL	INDICE DE PROYECTOS AUDITADOS	PORCENTAJE	281,958.11	101,326.57	98,496.73	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-221	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CONT. BIENS. P. FIII	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	1,200,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-222	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA FDO III	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	5,250,000.00	1,499,439.20	1,499,439.20	100.00	POBLACIÓN	9076

013-103-223	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. AGUA POTABLE ADMON CONTA. BIENS PUB. FONDO III	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	300,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-224	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. ALCANTAR. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENES. P. FDO III	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-225	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. URBANIZACION ADMON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FDO. III	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	12,456,896.00	6,044,128.03	6,044,128.03	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-226	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. ELECT. RURA. COL. POB. ADMON. CONT. BIENS PUB. FDO III	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	500,000.00	995,642.31	995,642.31	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-227	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. MEJOR. VIVIENDA ADMON. CONST BIENS. PUB. FDO. III	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-228	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	GASTOS INDIRECTOS	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	POBLACIÓN	9076
013-103-229	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. ELECTRIFICACION FAEISPUM 2024	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-230	OBRAS PUBLICAS	VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. AGUA POTABLE FAEISPUM 2024	FEDERAL	APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	1,500,000.00	2,143,875.99	2,143,875.99	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-231	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	133,276.72	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-232	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. URBANIZACION FAEISPUM 2024	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	3,530,559.28	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-237	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P INSTALAC Y EQUIPAM DE INFRAEST HOSPIT BIENES PUB FDO III	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	500,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-238	OBRAS PUBLICAS	PREV SOCIAL A LA VIOLENCIA, SEG PÚBLICA, OBRAS Y SERV PUBLICO	O.P. URBANZACION ADMON CONT BIENES DOM PRIVADOS FDO III	FEDERAL	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	4,000,000.00	3,986,776.04	3,986,776.04	100.00	POBLACIÓN	9076
							72,690,545.00	**37,251,989.66**	**37,068,923.88**			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA

C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUSUPUATO MICHOACÁN 2021-2024

PRESIDENCIA