MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2024-2027

3er Informe Trimestral
DE LA Cuenta Pública
2024
JULIO - SEPTIEMBRE

Administración 2021-2024

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

Administración 2024-2027

Presidenta
Diana Laura Mondragón Benites
Sindico Municipal
Manuel Diaz Apolinar
Secretario
Sergio Garduño Suárez
Contralora
Veridani Zennit Vilchiz Rebollar
Tesorero
Sergio Santana Guadarrama
Secretario de Obras Públicas
Martin Villanueva Camacho

CONTABLE

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2024-2027

3er Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024

JULIO - SEPTIEMBRE

Administración 2021-2024

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

Administración 2024-2027

Presidenta
Diana Laura Mondragón Benites
Sindico Municipal
Manuel Diaz Apolinar
Secretario
Sergio Garduño Suárez
Contralora
Veridani Zennit Vilchiz Rebollar
Tesorero
Sergio Santana Guadarrama
Secretario de Obras Públicas
Martin Villanueva Camacho

PRESUPUESTARIA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2024-2027

3er Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024

JULIO - SEPTIEMBRE

Administración 2021-2024

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

Administración 2024-2027

Presidenta
Diana Laura Mondragón Benites
Sindico Municipal
Manuel Diaz Apolinar
Secretario
Sergio Garduño Suárez
Contralora
Veridani Zennit Vilchiz Rebollar
Tesorero
Sergio Santana Guadarrama
Secretario de Obras Públicas
Martin Villanueva Camacho

INFORMACION CONAC

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2024-2027

3er Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024

JULIO - SEPTIEMBRE

Administración 2021-2024

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

Administración 2024-2027

Presidenta
Diana Laura Mondragón Benites
Sindico Municipal
Manuel Diaz Apolinar
Secretario
Sergio Garduño Suárez
Contralora
Veridani Zennit Vilchiz Rebollar
Tesorero
Sergio Santana Guadarrama
Secretario de Obras Públicas
Martin Villanueva Camacho

INFORMACION LDF

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2024-2027

3er Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024

JULIO - SEPTIEMBRE

Administración 2021-2024

Presidenta
Diana Laura Mondragón Benites

Sindico Municipal
Adolfo Esquivel Tavira

Secretario
Daniel Fajardo Mondragón

Contralora
Veridani Zennit Vilchiz Rebollar

Tesorero
Sergio Santana Guadarrama

Secretario de Obras Públicas
Rogelio Victoria Ávila

Administración 2024-2027

Presidenta
Diana Laura Mondragón Benites

Sindico Municipal
Manuel Diaz Apolinar

Secretario
Sergio Garduño Suárez

Contralora
Veridani Zennit Vilchiz Rebollar

Tesorero
Sergio Santana Guadarrama

Secretario de Obras Públicas
Martin Villanueva Camacho

INFORMACION ASM

MUNICIPIO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN
Administración 2024-2027

3er Informe Trimestral DE LA Cuenta Pública 2024

JULIO - SEPTIEMBRE

Administración 2021-2024

Presidenta
Diana Laura Mondragón Benites

Sindico Municipal
Adolfo Esquivel Tavira

Secretario
Daniel Fajardo Mondragón

Contralora
Veridani Zennit Vilchiz Rebollar

Tesorero
Sergio Santana Guadarrama

Secretario de Obras Públicas
Rogelio Victoria Ávila

Administración 2024-2027

Presidenta
Diana Laura Mondragón Benites

Sindico Municipal
Manuel Diaz Apolinar

Secretario
Sergio Garduño Suárez

Contralora
Veridani Zennit Vilchiz Rebollar

Tesorero
Sergio Santana Guadarrama

Secretario de Obras Públicas
Martin Villanueva Camacho

I N D I C E

I. Caratula, que deberá contener:

A) Nombre del Municipio;
B) Ejercicio Fiscal De La Cuenta Pública; y,
C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:
   a) Presidente o Presidenta Municipal;
   b) Síndico o Síndica;
   c) Secretario o Secretaria del Ayuntamiento;
   d) Tesorero o Tesorera Municipal;
   e) Contralor o Contralora Municipal;
   f) Director o Directora de Obras Públicas y su Equivalente; y,
   g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. Índice del contenido de los documentos e información que integran los Informes Trimestrales.

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, certificada por el secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

a) Estados de actividades;
b) Estados de situación Financiera;
c) Estado de Variación en Hacienda Pública;
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
e) Estado de flujo de efectivo;
f) Notas a los estados Financieros; y,

A) Estado analítico de Activo.

V. Información presupuestaria, clasificada conforme lo siguiente

A) Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y por concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto del gasto; y,
d) Funcional.

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido con 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 articulo 81 de a ley General de Contabilidad Gubernamental.
B) Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
C) Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

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.

2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

4. Balance Presupuestario.

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente Desagregación:
   a) Por objeto del gasto;
   b) Clasificación administrativa;
   c) Clasificación funcional; y,
   d) Clasificación de servicios personales por categoría.

7. Proyección y resultados de ingresos y egresos, por única ocasión en el primer informe trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:
   a) Proyecciones de Ingresos.
   b) Proyecciones de Egresos.
   c) Resultados de ingresos.
   d) Resultados de egresos.

8. Información sobre estudios actuariales, por única ocasión en el primer informe trimestral de la gestión administrativa.

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoria 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.
2. balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
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 2. En cuanto al avance trimestral que corresponda de las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

I. CARATULA

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES;

I. Caratula

II. Índice del contenido

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, donde se aprueban los avances de los Informes Trimestrales.

IV. Información contable

V. Información presupuestaria

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC.

VII. Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.

VIII. Información complementaria, ASM:

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

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

a) **Estados de Actividades;**

b)**Estados de Situación Financiera;**

c) **Estado de Variación en Hacienda Pública;**

d) **Estado de Cambios en la Situación Financiera;**

e) **Estado de Flujo de Efectivo;**

f) **Notas a los Estados Financieros;**

g) **Estado Analítico de Activo,**

IV. **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**, CLASIFICADA CONFORME LO SIGUIENTE:

A) Estado analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y por concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

A) Administrativa;

B) Económica;

C) Por objeto del gasto; y,

D) Funcional.

VI. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el

CONAC, que se integra por los siguientes formatos:

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 a ley General de Contabilidad Gubernamental.

B) Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

C) Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

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.

2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

4. Balance Presupuestario.

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la Siguiente Integración;

a) Por Objeto del Gasto;

b) Clasificación Administrativa;

c) Clasificación Funcional; y,

d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Proyecciones y resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:

a) Proyecciones de Ingresos.

b) Proyecciones de Egresos.

c) Resultados de ingresos.

d) Resultados de egresos.

8. Información sobre estudios actuariales, por única ocasión en el primer informe trimestral de la gestión administrativa.

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.**

2. **Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.**

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 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
(2024)

ACTA NÚMERO 12

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DENOMINADA SUSUPUATO DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SUSUPUATO, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 13:00 (TRECE HORAS), DEL DÍA 21 (VEINTIUNO) DE OCTUBRE DE 2024, (DOS MIL VEINTICUATRO), EN LA SALA DE CABILDO, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REUNIERON LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR, LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA (2024), DOS MIL VEINTICUATRO, 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 TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). ----------

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN DEL SÍNDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 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). ----------

5.- PROPUESTA, ANÁLISIS, REVISIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 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); Y AUTORIZACIÓN PARA SU PRESENTACIÓN A LA ASM. ----------

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

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

8.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024. ----------

9.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACUERDO PARA LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN. ----------

10.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL, PARA LA ELECCIÓN DE CONTRALORA O CONTRALOR MUNICIPAL. ----------

11.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA CONVOCATORIA, PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN. ----------

12.- ASUNTOS GENERALES. ----------

13.- 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 **LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, 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; A CONTINUACIÓN 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 LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ,** PASÓ LISTA A LAS Y LOS CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, PRESIDENTA MUNICIPAL DIANA LAURA MONDRAGON BENITES, SINDICO MUNICIPAL MANUEL DIAZ APOLINAR; REGIDORAS Y REGIDORES PROPIETARIOS: CECILIA VÁZQUEZ SANTANA, FAVIAN REYES LÓPEZ, JESSICA JUÁREZ REYES, RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO, MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ, OMAR AVILÉS GARFIAS Y SARAÍ REBOLLAR BENITES; 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 13:42 (TRECE HORAS CON CUARENTA Y DOS 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, EL **TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA**, PROPUSÓ A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL **TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) 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 **TERCER TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) 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 LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS, DURANTE EL **CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) 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 AUTORIZACIÓN AL TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE REALICE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS, DURANTE EL **CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO);** MISMAS QUE SE PRESENTARAN PARA SU RATIFICACIÓN, DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, QUE SE CELEBRARÁ EN ALGUNO DE LOS DIAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2025 (DOS MIL VEINTICINCO); EN LA CUAL SE PRESENTARÁ EL **CUARTO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL Y SUS ANEXOS (LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).** --------

---

EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO. – TOMÓ LA PALABRA EL **SÍNDICO MUNICIPAL C. MANUEL DÍAZ APOLINAR,** 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, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL **DICTAMEN DEL SÍNDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 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);** 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 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);** 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 LAS **FRACCIONES I Y 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 **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);** 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 **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);** 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 **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);** 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 **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 SEIS. - 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 A LA COMISIÓN DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE, SUS INFORMES DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), EN ESTE CASO SOLO CORRESPONDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, QUE DIO INICIO ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2024 – 2027; 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. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ.	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	P. ARQ. MARTIN VILLANUEVA CAMACHO.	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.	SI
OFICIALÍA MAYOR	C. ADOLFO ESQUIVEL TAVIRA	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. RUBÉN REYES BAUTISTA	DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.	SI
JUVENTUD Y DEPORTE	C.	DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.	SI
EDUCACIÓN Y CULTURA	LIC. JAZMÍN ZARCO GARCÍA.	DE EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.	SI
ATENCIÓN AL MIGRANTE		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. LORENA REYES LÓPEZ.	DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.	SI
INSTANCIA DE LA MUJER.		DE LA MUJER, DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	DR. FERNANDO AGUILAR MONTALVO	DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	SI

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

---

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

---

EN EL PUNTO NÚMERO OCHO.- PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EL TESORERO MUNICIPAL C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PRESENTÓ A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, **LA PLANTILLA DE PERSONAL,TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO);** UNA VEZ TERMINADA LA PRESENTACIÓN, ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO, LO SOMETIERON A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, **LA PLANTILLA DE PERSONAL,TABULADOR DE SUELDOS Y CATÁLOGO DE PUESTOS SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO);** ACTO SEGUIDO CON BASE EN EL ARTÍCULO 40 c) FRACCIÓN VII DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO, LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, AUTORIZAR AL TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY PRESENTE DICHA DOCUMENTACIÓN, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; LA DOCUMENTACIÓN MULTICITADA, FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA EN FORMA DE ANEXO. ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO NUEVE.- CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 192, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, EL ACUERDO PARA LA **EMISIÓN** DE LA **CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SUSUPUATO, MICHOACÁN**, DESTACANDO QUE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN OCUPAR EL CARGO DE **TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY CITADA EN ESTE PUNTO;** UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA A FONDO LA PROPUESTA DE ACUERDO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ESTA SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, EL ACUERDO PARA LA **EMISIÓN** DE LA **CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SUSUPUATO, MICHOACÁN.** ----------

---

EN EL PUNTO NÚMERO DIEZ.- TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN CON BASE EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 78, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PROPUSÓ A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES EN LA SESIÓN, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA ELECCIÓN DE CONTRALORA O CONTRALOR MUNICIPAL**; DICHO CONSEJO SE INTEGRA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: ----------

CONSEJO MUNICIPAL PARA ELECCIÓN DE CONTRALORA O CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE	CARGO	COMISIÓN MUNICIPAL
C. OMAR AVILÉS GARFIAS	REGIDOR	GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
C. CECILIA VÁZQUEZ SANTANA	REGIDORA	DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
C. FAVIAN REYES LÓPEZ	REGIDOR	DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
CIUDADANAS O CIUDADANOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.		
C. ALICIA VACA MONDRAGÓN.		
C. ONESIMO SANTANA GUADARRAMA.		
C. MA. DE JESUS MENDOZA RODRIGUEZ.		

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE SOMETIO A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA **INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA ELECCIÓN DE CONTRALORA O CONTRALOR MUNICIPAL**.----------

EN EL PUNTO NÚMERO ONCE. - TOMÓ LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, QUIEN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 7, 9, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60 Y 61 DE LA LEY DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 16, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Y 109 DEL REGLAMENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN; PROPUSO A LAS Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, LA **EMISIÓN** DE LA **CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN PARA EL PERIODO 2024 – 2027**, UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA LA PROPUESTA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO LA **EMISIÓN** DE LA **CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN PARA EL PERIODO 2024 – 2027**; ACTO SEGUIDO LAS Y LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 c) FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; PRESENTAR AL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA SU PUBLICACIÓN LA **CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DEL AYUNTAMIENTO DE SUSUPUATO, MICHOACÁN PARA EL PERIODO 2024 – 2027; LA MULTICITADA CONVOCATORIA FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO.** ----------

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

EN EL PUNTO NÚMERO TRECE. - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 14:32 (CATORCE HORAS CON TREINTA 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. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, **SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.** ----------

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. CECILIA VÁZQUEZ SANTANA
REGIDORA.

C. FAVIAN REYES LÓPEZ
REGIDOR.

C. JESSICA JUÁREZ REYES
REGIDORA.

C. RIGOBERTO OSORIO CLAUDIO
REGIDOR.

C. MA. DE JESÚS ZARAGOZA DE PAZ
REGIDORA.

C. OMAR AVILÉS GARFIAS
REGIDOR.

C. SARAÍ REBOLLAR BENITES
REGIDORA.

LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 - 2027, LIC. SERGIO GARDUÑO SUÁREZ, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS, CORRESPONDEN AL ACTA NÚMERO 12 (DOCE), DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA (2024) (DOS MIL VEINTICUATRO), DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2024 - 2027, DE FECHA 21 (VEINTIUNO) DE OCTUBRE DE 2024 ((DOS MIL VEINTICUATRO). CONSTE. ----------

Susupuato de Guerrero, Mpio. De Susupuato, Michoacán de Ocampo, a 21/10/2024

El que suscribe C. Sergio Garduño Suárez, Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo, con base en lo establecido en la fracción VIII, del artículo 69, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, certifico que este documento es copia fiel de su original, consta de 5 (cinco) fojas y forma parte del archivo municipal.

A t e n t a m e n t e

C. Sergio Garduño Suárez
Secretario del Ayuntamiento de Susupuato, Michoacán de Ocampo.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

090012

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**1,157,651.31**	**795,124.45**
IMPUESTOS	353,391.00	285,531.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	801,015.91	496,903.07
PRODUCTOS	2,593.16	12,469.38
APROVECHAMIENTOS	651.24	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	**56,924,409.02**	**48,654,766.95**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	56,906,926.52	48,654,766.95
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	**58,082,060.33**	**49,449,891.40**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**20,965,908.36**	**16,795,030.21**
SERVICIOS PERSONALES.	10,797,087.88	8,653,455.65
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,755,656.08	1,896,913.38
SERVICIOS GENERALES	7,413,164.40	6,244,661.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,220,027.35**	**7,174,384.83**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	646,150.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,573,877.35	7,174,384.83
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	**538,864.89**	**365,057.79**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	538,864.89	365,057.79
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	1,498,954.37	1,004,663.46
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	1,498,954.37	1,004,663.46
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,651,789.93	25,339,036.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,430,270.40	24,110,855.11

"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. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

090014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,231,010.42	5,016,911.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	56,812.96	-4,361.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**4,287,823.38**	**5,012,549.38**
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.	28,377,852.63	19,561,754.79
BIENES MUEBLES.	5,049,298.13	4,883,748.03
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	20,300.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,355,127.70	2,770,849.87
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	**30,072,023.06**	**21,694,952.95**
TOTAL DEL ACTIVO	**34,359,846.44**	**26,707,502.33**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	425,705.87	2,609,154.64
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	**425,705.87**	**2,609,154.64**
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	**425,705.87**	**2,609,154.64**
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	**29,083,695.65**	**19,261,165.77**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,730,270.36	24,110,855.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,353,425.29	-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	**33,934,140.57**	**24,098,347.69**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**34,359,846.44**	**26,707,502.33**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • 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. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000015

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**8,817,296.52**	**19,638,298.72**	**0.00**	**28,455,595.24**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	26,730,270.36	0.00	26,730,270.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,817,296.52	-7,091,971.64	0.00	1,725,324.88
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**	**2,353,425.29**	**26,730,270.36**	**0.00**	**33,934,140.57**

"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. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

00015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**7,652,344.11**
ACTIVO CIRCULANTE.	**724,726.00**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	785,900.90	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	61,174.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	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**	**8,377,070.11**
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	8,816,097.84
BIENES MUEBLES.	0.00	165,550.10
ACTIVOS INTANGIBLES.	20,300.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	584,277.83	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**	**2,183,448.77**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**2,183,448.77**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,183,448.77
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	**9,835,792.88**	**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	**9,822,529.88**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,619,415.25	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,203,114.63	0.00
REVALUOS	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 PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"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. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**58,082,060.33**	**49,449,891.40**
IMPUESTOS	353,391.00	285,531.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	801,015.91	496,903.07
PRODUCTOS	2,593.16	12,469.38
APROVECHAMIENTOS	651.24	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	56,906,926.52	48,654,766.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,482.50	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**30,684,890.08**	**24,973,978.50**
SERVICIOS PERSONALES.	10,797,087.88	8,653,455.65
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,755,656.08	1,896,913.38
SERVICIOS GENERALES	7,413,164.40	6,244,661.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	646,150.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,573,877.35	7,174,384.83
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	1,498,954.37	1,004,563.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**27,397,170.25**	**24,475,912.90**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**538,864.89**	**379,907.84**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,457.17	0.00
BIENES MUEBLES	436,407.72	367,658.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	12,249.60
APLICACION	**20,401,429.25**	**17,618,912.59**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,625,164.36	17,251,754.79
BIENES MUEBLES	237,400.00	2,100.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	538,864.89	365,057.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-19,862,564.36**	**-17,239,004.75**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,551,414.15**	**62,040.76**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,738,587.88	450.00
INTERNO	1,738,587.88	450.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	812,826.27	61,590.76
APLICACION	**6,605,817.65**	**2,282,237.24**
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,605,817.65	2,282,237.24
INTERNO	6,605,817.65	2,282,237.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-4,054,403.50**	**-2,220,196.48**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**3,480,202.39**	**5,016,711.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**750,808.03**	**199.66**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**4,231,010.42**	**5,016,911.33**

"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. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

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

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

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

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Ente como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero del 1985, así como su elevación a municipio en la fecha del 13 DE DICIEMBRE DE 1855, según decreto de creación el 10 de diciembre de 1931.

b) Principales cambios en la estructura.

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2021-2024	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA
002	REGIDORES
003	SINDICATURA
004	TESORERIA
005	DESARROLLO RURAL
006	DESARROLLO INTEGRAL (DIF)
007	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
008	OFICIALIA MATOR
009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
010	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
011	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
012	CONTRALORIA MUNICIPAL
013	OBRA PÚBLICA 2024

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Municipio de Susupuato, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal,

para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Municipio de Susupuato, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.

II. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.

III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.

IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio de Susupuato, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.

V. Hemos puesto mayor énfasis en promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Una de las dolencias más sentidas de la población mexicana es la impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para

generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita en los portales del SEVAC, Instituto de Transparencia, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de

IX. difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

II. Alumbrado público.

Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

1. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.

VI. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2024, con cierre al tercer trimestre, de los meses de julio, agosto y septiembre, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Municipio de Susupuato, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Municipio de Susupuato, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Ente puede ser consultado en el siguiente enlace: https://susupuato.gob.mx/transparencia/susupuato/ayuntamiento_35_llb_guardado_el_2029_8_29_organigramapdf.pdf

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable

(CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.

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

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10- Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y la conversión de los estados financieros de una operación extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe es distinta a su moneda funcional.

c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas sustituyó algunas partes de la NIC 3 Estados Financieros Consolidados (emitida en julio de 1976), que trata la contabilidad de inversiones en asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".

La NIC 28 en la Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto se complementa con la NIIF 10, mismas que abordaban los requerimientos contables en conflicto sobre la venta o aportación de activos a un negocio conjunto o asociada.

La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión

puede optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.

La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

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

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

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

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

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

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

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

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

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

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

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

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

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.

La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.

La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La [illegible]dad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad[1]**	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**

En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.**
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) **Administración de Activos.**
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) **Inversiones en Valores**.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los

servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	353,391.00	353,391.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	801,015.91	801,015.91
PRODUCTOS	2,593.16	2,593.16
APROVECHAMIENTOS	651.24	651.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	56,906,926.52	56,906,926.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,482.50	17,482.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el ente, nos vimos en la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2024, con el objeto de que se emitiera la calificación crediticia, para con ello obtener el crédito otorgado por Banobras, S.N.C. documentación que se encuentra en poder de la Tesorería Municipal. Con lo cual el Congreso del Estado de Michoacán, autorizó y aprobó la contratación de este, mismo que se aplica en los conceptos para lo cual fue contratado.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) **Principales políticas de control interno.**

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

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

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.

Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	100%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	70%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	50%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando

la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 353,391.00 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 801,015.91 (Ochocientos Un Mil Quince Pesos 91/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 2,593.16 (Dos Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 16/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 651.24 (Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 24/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 56,906,926.52 (Cincuenta y Seis Millones Novecientos Seis Mil Novecientos Veintiseis Pesos 52/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 17,482.50 (Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 58,082,060.33 (Cincuenta y Ocho Millones Ochenta y Dos Mil Sesenta Pesos 33/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 10,797,087.88 (Diez Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Ochenta y Siete Pesos 88/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 2,755,656.08 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos 8/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 7,413,164.40 (Siete Millones Cuatrocientos Trece Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 40/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 646,150.00 (Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 7,573,877.35 (Siete Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Siete Pesos 35/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N**

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 128,035.00 (Ciento Veintiocho Mil Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 538,864.89 (Quinientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 89/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 1,498,954.37 (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 37/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 31,351,789.97 (Treinta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 26,730,270.36 (Veintiseis Millones Setecientos Treinta Mil Doscientos Setenta Pesos 36/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 4,231,010.42 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Un Mil Diez Pesos 42/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones

Temporales (hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 1,485.10 (Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 10/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 4,229,525.32 (Cuatro Millones Doscientos Veintinueve Mil Quinientos Veinticinco Pesos 32/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 56,812.96 (Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Doce Pesos 96/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 56,812.96 (Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Doce Pesos 96/100 M.N.)**,

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.5.1. En la cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;**

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N**

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 28,377,852.63 (Veintiocho Millones Trescientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos 63/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 2,310,000.00 (Dos Millones Trescientos Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 4,098,285.51 (Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 17,982,791.08 (Diecisiete Millones Novecientos Ochenta y**

Dos Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos 8/100 M.N.), importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 3,986,776.04 (Tres Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 4/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 5,049,298.13 (Cinco Millones Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 13/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 823,140.98 (Ochocientos Veintitres Mil Ciento Cuarenta Pesos 98/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 44,007.28 (Cuarenta y Cuatro Mil Siete Pesos 28/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 3,312,886.00 (Tres Millones Trescientos Doce Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 353,198.26 (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 26/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 511,315.61 (Quinientos Once Mil Trescientos Quince Pesos 61/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 4,750.00 (Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 3,355,127.70 (Tres Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Veintisiete Pesos 70/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto

total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 136,609.56 (Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Nueve Pesos 56/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 3,218,518.14 (Tres Millones Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Dieciocho Pesos 14/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 425,705.87 (Cuatrocientos Veinticinco Mil Setecientos Cinco Pesos 87/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 354,111.83 (Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Once Pesos 83/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 71,594.04 (Setenta y Un Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos 4/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se despliega un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

PASIVO NO CIRCULANTE

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

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 13,263.00 (Trece Mil Doscientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	4,837,181.92	0.00	4,837,181.92

DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	13,263.00	13,263.00
TOTAL	**4,837,181.92**	**13,263.00**	**4,850,444.92**

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 26,730,270.36 (Veintiseis Millones Setecientos Treinta Mil Doscientos Setenta Pesos 36/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 2,353,425.29 (Dos Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos 29/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	26,730,270.36	26,730,270.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	628,100.41	1,725,324.88	2,353,425.29
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**628,100.41**	**28,455,595.24**	**29,083,695.65**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 4,231,010.42 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Un Mil Diez Pesos 42/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2024**	**2023**
EFECTIVO.	1,485.10	0.00
BANCOS / TESORERIA.	4,229,525.32	750,808.03
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**4,231,010.42**	**750,808.03**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**28,377,852.63**	**8,752,688.27**
TERRENOS	2,310,000.00	2,310,000.00

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,098,285.51	4,098,285.51
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,982,791.08	2,344,402.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,986,776.04	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**5,049,298.13**	**4,811,898.13**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	823,140.98	585,740.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,007.28	44,007.28
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,312,886.00	3,312,886.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	353,198.26	353,198.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	511,315.61	511,315.61
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**4,750.00**	**4,750.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**0.00**	**0.00**

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

CONCEPTO	**2024**	**2023**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**26,730,270.36**	**7,091,971.64**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**128,035.00**	**21,339.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**538,864.89**	**530,943.34**

DEPRECIACIÓN	538,864.89	530,943.34
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**27,397,170.25**	**7,644,253.98**

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

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

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

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**58,082,060.33**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**58,082,060.33**

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**54,155,890.72**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**24,841,920.01**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	237,400.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	-24,484.64
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	17,137,342.69
Obra Pública en Bienes Propios	3,986,776.04
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	2,068,030.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,436,855.92
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**2,037,819.26**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	538,864.89
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1,498,954.37
4. Total de Gastos Contables	**31,351,789.97**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

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

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

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

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

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.5 En el [illegible] de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) [illegible] SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 72,690,545.00 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Noventa Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 11,634,347.00 (Once Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -2,974,137.67 (-Dos Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 67/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 58,082,060.33 (Cincuenta y Ocho Millones Ochenta y Dos Mil Sesenta Pesos 33/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 58,082,060.33 (Cincuenta y Ocho Millones Ochenta y Dos Mil Sesenta Pesos 33/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 72,690,545.00 (Setenta y Dos Millones Seiscientos Noventa Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 15,585,489.31 (Quince Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 31/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo de la cantidad de **$ 511,975.45 (Quinientos Once Mil Novecientos Setenta y Cinco Pesos 45/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 57,617,031.14 (Cincuenta y Siete Millones Seiscientos Diecisiete Mil Treinta y Un Pesos 14/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 54,155,890.72 (Cincuenta y Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa Pesos 72/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 54,155,890.72 (Cincuenta y Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa Pesos 72/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 53,882,532.56 **(Cincuenta y Tres Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 56/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**72,690,545.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**11,634,347.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--2,974,137.67**
Ley de Ingresos Devengada	**58,082,060.33**
Ley de Ingresos Recaudada	**58,082,060.33**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**72,690,545.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**15,585,489.31**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**511,975.45**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**57,617,031.14**
Presupuesto de Egresos Devengado	**54,155,890.72**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**54,155,890.72**
Presupuesto de Egresos Pagado	**53,882,532.56**

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FIRMA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000072

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**12,368,770.85**	**141,750,945.86**	**119,759,870.27**	**34,359,846.44**	**21,991,075.59**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,620,447.26**	**120,389,427.13**	**117,722,051.01**	**4,287,823.38**	**2,667,376.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	59,028,774.06	55,548,571.67	4,231,010.42	3,480,202.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	166,318.40	61,358,343.07	61,467,848.51	56,812.96	-109,505.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	703,320.83	2,310.00	705,630.83	0.00	-703,320.83
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**	**21,361,518.73**	**2,037,819.26**	**30,072,023.06**	**19,323,699.47**
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	21,124,118.73	1,498,954.37	28,377,852.63	19,625,164.36
BIENES MUEBLES.	4,811,898.13	237,400.00	0.00	5,049,298.13	237,400.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,816,262.81	0.00	538,864.89	3,355,127.70	538,864.89
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

"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. MANUEL DIAZ APOLINAR	C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA	LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL.	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000076

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	190,382.00	163,009.00	353,391.00	353,391.00	353,391.00	163,009.00
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	405,100.00	395,915.91	801,015.91	801,015.91	801,015.91	395,915.91
PRODUCTOS	0.00	2,593.16	2,593.16	2,593.16	2,593.16	2,593.16
APROVECHAMIENTOS	0.00	651.24	651.24	651.24	651.24	651.24
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	60,460,716.00	-3,553,789.48	56,906,926.52	56,906,926.52	56,906,926.52	-3,553,789.48
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	61,056,198.00	-2,974,137.67	58,082,060.33	58,082,060.33	58,082,060.33	

INGRESOS EXCEDENTES: -2,974,137.67

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

000080

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CONTRALORIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (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**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CONTRALORIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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 SEPTIEMBRE 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**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

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

090085

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CONTRALORIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**6,690,969.00**	**-2,144,898.46**	**4,546,070.54**	**4,546,070.54**	**4,546,070.54**	**-2,144,898.46**
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	61.41	61.41	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	6,690,969.00	-2,144,959.87	4,546,009.13	4,546,009.13	4,546,009.13	-2,144,959.87
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	**6,690,969.00**	**-2,144,898.46**	**4,546,070.54**	**4,546,070.54**	**4,546,070.54**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,144,898.46**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CONTRALORIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

000084

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**28,148,301.00**	**-2,356,024.50**	**25,792,276.50**	**25,792,276.50**	**25,792,276.50**	**-2,356,024.50**
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	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00
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	28,148,301.00	-2,374,674.00	25,773,627.00	25,773,627.00	25,773,627.00	-2,374,674.00
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	**28,148,301.00**	**-2,356,024.50**	**25,792,276.50**	**25,792,276.50**	**25,792,276.50**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,356,024.50**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CONTRALORIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**25,621,446.00**	**471,844.39**	**26,093,290.39**	**26,093,290.39**	**26,093,290.39**	**471,844.39**
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	25,621,446.00	471,844.39	26,093,290.39	26,093,290.39	26,093,290.39	471,844.39
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	**25,621,446.00**	**471,844.39**	**26,093,290.39**	**26,093,290.39**	**26,093,290.39**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**471,844.39**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CONTRALORÍA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

000079

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

Q33073

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

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

000077

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**595,482.00**	**560,940.90**	**1,156,422.90**	**1,156,422.90**	**1,156,422.90**	**560,940.90**
IMPUESTOS	190,382.00	163,009.00	353,391.00	353,391.00	353,391.00	163,009.00
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	405,100.00	395,915.91	801,015.91	801,015.91	801,015.91	395,915.91
PRODUCTOS	0.00	1,364.75	1,364.75	1,364.75	1,364.75	1,364.75
APROVECHAMIENTOS	0.00	651.24	651.24	651.24	651.24	651.24
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	**595,482.00**	**560,940.90**	**1,156,422.90**	**1,156,422.90**	**1,156,422.90**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**560,940.90**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CONTRALORIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

000089

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	8,923,696.25	5,282,154.09	14,205,850.34	13,954,322.63	13,903,315.48	251,527.71
REGIDORES	1,766,304.91	-74,900.63	1,691,404.28	1,663,695.61	1,620,390.09	27,708.67
SINDICATURA	371,849.70	14,962.90	386,812.60	383,147.77	374,602.99	3,664.83
TESORERIA	3,858,934.20	-56,492.31	3,802,441.89	3,747,217.87	3,720,807.97	55,224.02
DESARROLLO RURAL	2,375,398.72	-768,422.45	1,606,976.27	1,391,918.00	1,385,555.46	215,058.27
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	1,866,985.01	-925,077.38	941,907.63	936,756.52	920,181.10	5,151.11
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	753,385.17	130,159.90	883,545.07	827,895.27	821,585.15	55,649.80
OFICIALIA MAYOR	2,785,139.11	-248,064.39	2,537,074.72	2,393,502.71	2,366,837.95	143,572.01
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,423,555.79	359,207.34	2,782,763.13	2,635,169.11	2,610,358.36	147,594.02
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,362,091.00	-1,630,104.78	4,731,986.22	4,115,766.07	4,077,026.94	616,220.15
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	899,303.63	-73,563.45	825,740.18	817,680.18	797,297.93	8,060.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	219,508.51	-53,786.54	165,721.97	164,700.25	160,454.41	1,021.72
OBRA PUBLICA 2024	28,450,046.00	-1,444,096.85	27,005,949.15	21,124,118.73	21,124,118.73	5,881,830.42
TOTAL DEL GASTO	**61,056,198.00**	**511,975.45**	**61,568,173.45**	**54,155,890.72**	**53,882,532.56**	**7,412,282.73**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
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

000030

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	61,056,198.00	511,975.45	61,568,173.45	54,155,890.72	53,882,532.56	7,412,282.73
TOTAL DEL GASTO	61,056,198.00	511,975.45	61,568,173.45	54,155,890.72	53,882,532.56	7,412,282.73

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CONTRALORIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
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
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	30,240,231.14	544,707.24	30,784,938.38	29,289,486.07	29,016,127.91	1,495,452.31
GASTO DE CAPITAL	28,371,769.28	-1,093,420.13	27,278,349.15	21,361,518.73	21,361,518.73	5,916,830.42
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,444,197.58	1,060,688.34	3,504,885.92	3,504,885.92	3,504,885.92	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	**61,056,198.00**	**511,975.45**	**61,568,173.45**	**54,155,890.72**	**53,882,532.56**	**7,412,282.73**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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."

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000034

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	10,831,326.59	134,768.02	10,966,094.61	10,797,087.88	10,797,087.88	169,006.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,224,357.98	-2,076,525.78	3,147,832.20	2,755,656.08	2,755,656.08	392,176.12
SERVICIOS GENERALES	7,280,427.34	712,655.86	7,993,083.20	7,388,679.76	7,115,321.60	604,403.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,826,683.23	1,723,210.14	8,549,893.37	8,220,027.35	8,220,027.35	329,866.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,000.00	217,400.00	272,400.00	237,400.00	237,400.00	35,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	28,316,769.28	-1,310,820.13	27,005,949.15	21,124,118.73	21,124,118.73	5,881,830.42
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.	2,521,633.58	1,111,287.34	3,632,920.92	3,632,920.92	3,632,920.92	0.00
TOTAL DEL GASTO	61,056,198.00	511,975.45	61,568,173.45	54,155,890.72	53,882,532.56	7,412,282.73

PRESIDENCIA · SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICATURA · AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA · AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORÍA · AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

000096

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	2,413,532.52	-74,900.63	2,338,631.89	1,663,695.61	1,620,390.09	674,936.28
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,113,894.19	3,938,524.07	26,052,418.26	20,451,856.78	20,299,625.83	5,600,561.48
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,354,705.75	288,618.61	4,643,324.36	4,077,766.62	4,051,356.72	565,557.74
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,482,782.00	-1,630,104.78	6,852,677.22	4,115,766.07	4,077,026.94	2,736,911.15
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	-1,939,739.16	26,730,992.84	20,128,476.42	20,128,476.42	6,602,516.42
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	-170,750.00	60,760.00	0.00	0.00	60,760.00
EDUCACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
PROTECCIÓN SOCIAL	797,442.00	205,529.47	1,002,971.47	785,253.64	785,253.64	217,717.83
OTROS ASUNTOS SOCIALES	544,813.04	353,678.01	898,491.05	731,615.27	725,305.15	166,875.78
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	-1,014,422.45	1,866,711.05	1,145,918.00	1,139,555.46	720,793.05
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	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	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 ÓRDENES 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	72,090,545.00	503,075.45	73,193,620.45	54,146,990.72	53,873,031.56	19,036,629.73

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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."

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

030100

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	17,552,896.25	17,552,896.25	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	4,115,766.07	4,077,026.94	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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

090102

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**58,082,060.33**
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)	**58,082,060.33**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**54,155,890.72**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**24,841,920.01**
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	237,400.00
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	-24,484.64
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	17,137,342.69
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).	1,436,855.92
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**2,037,819.26**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	538,864.89
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	1,498,954.37
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**31,351,789.97**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

000108

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**4,231,010.42**	**750,808.03**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**425,705.87**	**6,903,488.52**
EFECTIVO.	1,485.10	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	632,178.50
BANCOS / TESORERIA.	4,229,525.32	750,808.03	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	516,500.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	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.	354,111.83	1,535,831.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**56,812.96**	**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.	71,594.04	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.	56,812.96	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.	**0.00**	**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.	0.00	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 MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
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."

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	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	**4,287,823.38**	**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.	**28,377,852.63**	**8,752,688.27**
BIENES MUEBLES.	**5,049,298.13**	**4,811,898.13**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**3,355,127.70**	**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	**30,072,023.06**	**10,748,323.59**
TOTAL DEL ACTIVO	**34,359,846.44**	**12,368,770.85**

CONCEPTO	30/09/2024	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	**425,705.87**	**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	**425,705.87**	**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	**29,083,695.65**	**628,100.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**26,730,270.36**	**7,091,971.64**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**2,353,425.29**	**-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 MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**33,934,140.57**	**5,465,282.33**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**34,359,846.44**	**12,368,770.85**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF

Del 01 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE 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)
6. Otras Obligaciones					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIS REBOLLAR
CONTRALOR MUNICIPAL

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

03111

MUNICIPIO DE SUSUPUATO

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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. MANUEL DIAZ APOLINAR
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"

0011112

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

090115

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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**72,690,545.00**	**58,082,060.33**	**58,082,060.33**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	40,000,867.00	32,289,783.83	32,289,783.83
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	32,689,678.00	25,792,276.50	25,792,276.50
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**70,622,515.00**	**52,087,860.72**	**51,814,502.56**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	37,932,837.00	29,813,441.94	29,578,822.91
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	32,689,678.00	22,274,418.78	22,235,679.65
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**605,756.46**	**605,756.46**
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	605,756.46	605,756.46
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**2,068,030.00**	**6,599,956.07**	**6,873,314.23**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**2,068,030.00**	**6,599,956.07**	**6,873,314.23**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**2,068,030.00**	**5,994,199.61**	**6,267,557.77**

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**	**6,727,991.07**	**7,001,349.23**

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	32,289,783.83	32,289,783.83
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	29,813,441.94	29,578,822.91
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**	**408,311.89**	**642,930.92**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**2,068,030.00**	**2,476,341.89**	**2,710,960.92**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	32,689,678.00	25,792,276.50	25,792,276.50
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	22,274,418.78	22,235,679.65
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	605,756.46	605,756.46
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**4,123,614.16**	**4,162,353.31**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**4,123,614.16**	**4,162,353.31**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
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

09117

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**197,342.00**	**163,009.00**	**360,351.00**	**353,391.00**	**353,391.00**	**156,049.00**
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**	**395,915.91**	**996,015.91**	**801,015.91**	**801,015.91**	**200,915.91**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**1,364.75**	**1,364.75**	**1,364.75**	**1,364.75**	**1,364.75**
F. APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**651.24**	**651.24**	**651.24**	**651.24**	**651.24**
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**	**-313,617.98**	**31,734,484.02**	**24,987,629.02**	**24,987,629.02**	**-7,060,472.98**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,479,319.00	770,912.31	22,250,231.31	17,819,420.31	17,819,420.31	-3,659,898.69
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,902,737.00	2,132.69	5,904,869.69	4,687,776.69	4,687,776.69	-1,214,960.31
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,029,599.00	-234,220.85	795,378.15	575,695.15	575,695.15	-453,903.85
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	-121,578.57	415,082.43	286,407.43	286,407.43	-250,253.57
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	-497,582.66	833,703.34	502,359.34	502,359.34	-828,926.66
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,768,500.00	-314,254.06	1,454,245.94	1,034,996.94	1,034,996.94	-733,503.06
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	80,973.16	80,973.16	80,973.16	80,973.16	80,973.16
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**454,109.00**	**-65,983.90**	**388,125.10**	**254,215.10**	**254,215.10**	**-199,893.90**
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	-7.10	65,235.90	48,925.90	48,925.90	-16,317.10
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	325,898.00	-44,109.48	281,788.52	200,489.52	200,489.52	-125,408.48
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	-21,867.32	41,100.68	4,799.68	4,799.68	-58,168.32
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**6,685,438.00**	**-1,652,208.62**	**5,033,229.38**	**5,026,691.38**	**5,026,691.38**	**-1,658,746.62**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,685,438.00	-1,652,208.62	5,033,229.38	5,026,691.38	5,026,691.38	-1,658,746.62
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**15,776.00**	**852,756.43**	**868,532.43**	**864,825.43**	**864,825.43**	**849,049.43**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	15,776.00	1,310.16	17,086.16	13,379.16	13,379.16	-2,396.84
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	851,446.27	851,446.27	851,446.27	851,446.27	851,446.27
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**40,000,867.00**	**-618,113.17**	**39,382,753.83**	**32,289,783.83**	**32,289,783.83**	**-7,711,083.17**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**32,689,678.00**	**-2,373,507.00**	**30,316,171.00**	**25,774,794.00**	**25,774,794.00**	**-6,914,884.00**
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	-1,696,830.00	22,510,066.00	20,089,380.00	20,089,380.00	-4,117,516.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	8,482,782.00	-676,677.00	7,806,105.00	5,685,414.00	5,685,414.00	-2,797,368.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
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

020118

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**17,482.50**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**32,689,678.00**	**-2,356,024.50**	**30,333,653.50**	**25,792,276.50**	**25,792,276.50**	**-6,897,401.50**
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**	**-2,974,137.67**	**69,716,407.33**	**58,082,060.33**	**58,082,060.33**	**-14,608,484.67**
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**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
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 SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,000,867.00**	**-112,192.90**	**39,888,674.10**	**31,881,471.94**	**31,646,852.91**	**8,007,202.16**
SERVICIOS PERSONALES.	**12,831,848.75**	**-673,572.71**	**12,158,276.04**	**8,739,837.52**	**8,739,837.52**	**3,418,438.52**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,411,977.46	-562,634.47	10,849,342.99	7,868,887.77	7,868,887.77	2,980,455.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,419,871.29	-181,391.54	1,238,479.75	800,496.45	800,496.45	437,983.30
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**	**-837,447.57**	**2,873,111.51**	**1,827,565.57**	**1,827,565.57**	**1,045,545.94**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	783,757.10	-136,137.89	647,619.21	411,576.18	411,576.18	236,043.03
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,905.54	-63,520.36	27,385.18	6,750.00	6,750.00	20,635.18
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	-205,722.47	415,234.94	370,234.94	370,234.94	45,000.00
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	-357,066.85	1,782,872.18	1,039,004.45	1,039,004.45	743,867.73
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**	**1,560,414.50**	**7,775,897.22**	**6,161,645.90**	**5,927,026.87**	**1,614,251.32**
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	-221,785.88	3,452,486.88	2,290,086.88	2,290,086.88	1,162,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	200,000.00	-73,720.00	126,280.00	96,280.00	96,280.00	30,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,000.00	33,653.94	57,653.94	49,682.94	49,682.94	7,971.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	253,000.00	1,136.00	254,136.00	150,697.76	150,697.76	103,438.24
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	77,000.00	-56,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	453,708.63	-265,293.78	188,414.85	36,925.48	36,925.48	151,489.37
SERVICIOS OFICIALES	1,013,790.13	2,081,472.68	3,095,262.81	3,075,262.81	3,075,262.81	20,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	519,711.20	-142,635.46	377,075.74	259,123.03	229,504.00	117,952.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,390,783.59**	**1,723,210.14**	**10,113,993.73**	**8,220,027.35**	**8,220,027.35**	**1,893,966.38**
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	-22,878.92	727,987.60	646,150.00	646,150.00	81,837.60
AYUDAS SOCIALES	7,639,917.07	1,746,089.06	9,386,006.13	7,573,877.35	7,573,877.35	1,812,128.78
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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
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."

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

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 SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**272,400.00**	**272,400.00**	**237,400.00**	**237,400.00**	**35,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	272,400.00	272,400.00	237,400.00	237,400.00	35,000.00
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
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**	**3,571,274.68**	**3,571,274.68**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,530,559.28	-2,959,284.60	3,571,274.68	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
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**	**624,168.35**	**33,313,846.35**	**22,274,418.78**	**22,235,679.64**	**11,039,427.57**
SERVICIOS PERSONALES.	**1,911,587.30**	**808,340.73**	**2,719,928.03**	**2,057,250.36**	**2,057,250.36**	**662,677.67**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,627,601.04	145,006.21	1,772,607.25	1,313,507.20	1,313,507.20	459,100.05
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	663,334.52	947,320.78	743,743.16	743,743.16	203,577.62
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. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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 SEPTIEMBRE 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**	**-1,239,078.21**	**1,902,961.49**	**928,090.51**	**928,090.51**	**974,870.98**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	291,000.00	-87,277.67	203,722.33	177,127.99	177,127.99	26,594.34
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	-454,282.76	684,939.66	186,160.49	186,160.49	498,779.17
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	165,000.00	-105,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800,000.00	-85,279.50	714,720.50	533,631.67	533,631.67	181,088.83
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	746,817.28	-507,238.28	239,579.00	31,170.36	31,170.36	208,408.64
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**	**-847,758.64**	**2,296,396.36**	**1,227,033.86**	**1,188,294.73**	**1,069,362.50**
SERVICIOS BÁSICOS	2,298,408.64	-846,371.96	1,452,036.68	654,061.68	654,061.68	797,975.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	93,408.64	406,591.36	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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	-199,480.53	24,477.91	22,693.05	22,693.05	1,784.86
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	413,817.28	-175,408.64	238,408.64	11,540.00	11,540.00	226,868.64
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	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	54,562.00	1,911.13	56,473.13	38,739.13	0.00	17,734.00
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 BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR
SINDICO MUNICIPAL.

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

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 SEPTIEMBRE 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**	**1,648,464.47**	**25,855,360.47**	**17,552,844.05**	**17,552,844.05**	**8,302,516.42**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,206,896.00	1,653,423.54	21,860,319.54	13,566,068.01	13,566,068.01	8,294,251.53
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 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.	**200,000.00**	**309,200.00**	**509,200.00**	**509,200.00**	**509,200.00**	**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	309,200.00	509,200.00	509,200.00	509,200.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**72,690,545.00**	**511,975.45**	**73,202,520.45**	**54,155,890.72**	**53,882,532.56**	**19,046,629.73**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,000,867.00**	**-112,192.90**	**39,888,674.10**	**31,881,471.94**	**31,646,852.91**	**8,007,202.16**
PRESIDENCIA	11,297,703.16	4,676,397.63	15,974,100.79	13,348,566.17	13,297,559.02	2,625,534.62
REGIDORES	2,413,532.52	-74,900.63	2,338,631.89	1,663,695.61	1,620,390.09	674,936.28
SINDICATURA	510,788.11	14,962.90	525,751.01	383,147.77	374,602.99	142,603.24
TESORERIA	4,384,705.75	-56,492.31	4,328,213.44	3,747,217.87	3,720,807.97	580,995.57
DESARROLLO RURAL	2,881,133.50	-768,422.45	2,112,711.05	1,391,918.00	1,385,555.46	720,793.05
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	2,328,501.15	-925,077.38	1,403,423.77	936,756.52	920,181.10	466,667.25
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	980,271.15	130,159.90	1,110,431.05	827,895.27	821,585.15	282,535.78
OFICIALIA MAYOR	3,732,593.79	-248,064.39	3,484,529.40	2,393,502.71	2,366,837.95	1,091,026.69
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,314,230.12	359,155.14	3,673,385.26	2,635,116.91	2,610,306.16	1,038,268.35
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,211,613.64	-73,563.45	1,138,050.19	817,680.18	797,297.93	320,370.01
CONTRALORIA MUNICIPAL	281,958.11	-53,786.54	228,171.57	164,700.25	160,454.41	63,471.32
OBRA PUBLICA 2024	6,663,836.00	-3,092,561.32	3,571,274.68	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**32,689,678.00**	**624,168.35**	**33,313,846.35**	**22,274,418.78**	**22,235,679.65**	**11,039,427.57**
PRESIDENCIA	0.00	605,756.46	605,756.46	605,756.46	605,756.46	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	52.20	52.20	52.20	52.20	0.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,482,782.00	-1,630,104.78	6,852,677.22	4,115,766.07	4,077,026.94	2,736,911.15
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA 2024	24,206,896.00	1,648,464.47	25,855,360.47	17,552,844.05	17,552,844.05	8,302,516.42
TOTAL DE EGRESOS:	**72,690,545.00**	**511,975.45**	**73,202,520.45**	**54,155,890.72**	**53,882,532.56**	**19,046,629.73**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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 SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**40,000,867.00**	**-121,092.90**	**39,879,774.10**	**31,872,571.94**	**31,637,952.91**	**8,007,202.16**
GOBIERNO	**28,882,132.46**	**3,546,433.39**	**32,428,565.85**	**25,587,510.35**	**25,365,563.98**	**6,841,055.50**
LEGISLACIÓN	2,413,532.52	-74,900.63	2,338,631.89	1,663,695.61	1,620,390.09	674,936.28
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,113,894.19	3,938,471.87	26,052,366.06	20,451,804.58	20,299,573.63	5,600,561.48
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,354,705.75	-317,137.85	4,037,567.90	3,472,010.16	3,445,600.26	565,557.74
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**	**-2,704,103.84**	**5,533,497.20**	**5,088,143.59**	**5,081,833.47**	**445,353.61**
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	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	231,510.00	-170,750.00	60,760.00	0.00	0.00	60,760.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	797,442.00	205,529.47	1,002,971.47	785,253.64	785,253.64	217,717.83
OTROS ASUNTOS SOCIALES	544,813.04	353,678.01	898,491.05	731,615.27	725,305.15	166,875.78
DESARROLLO ECONÓMICO	**2,881,133.50**	**-963,422.45**	**1,917,711.05**	**1,196,918.00**	**1,190,555.46**	**720,793.05**
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	-1,014,422.45	1,866,711.05	1,145,918.00	1,139,555.46	720,793.05
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	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	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 ÓRDENES 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**	**624,168.35**	**33,313,846.35**	**22,274,418.78**	**22,235,636.65**	**11,039,427.57**
GOBIERNO	**8,482,782.00**	**-1,024,296.12**	**7,458,485.88**	**4,721,574.73**	**4,681,839.00**	**2,736,911.15**
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	52.20	52.20	52.20	52.20	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	605,756.46	605,756.46	605,756.46	605,756.46	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,482,782.00	-1,630,104.78	6,852,677.22	4,115,766.07	4,077,026.34	2,736,911.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**24,706,896.00**	**-152,822.16**	**24,859,748.46**	**16,557,201.74**	**16,557,201.74**	**8,302,516.42**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ AROLINAR
SÍNDICO MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000129

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	22,006,896.00	1,152,822.16	23,159,718.16	16,557,201.74	16,557,201.74	6,602,516.42
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**	**503,075.45**	**73,193,620.45**	**54,146,990.72**	**53,873,632.56**	**19,046,629.73**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
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

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**12,831,848.75**	**-673,572.71**	**12,158,276.04**	**8,739,837.52**	**8,739,837.52**	**3,418,438.52**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	12,831,848.75	-673,572.71	12,158,276.04	8,739,837.52	8,739,837.52	3,418,438.52
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**	**808,340.73**	**2,719,928.03**	**2,057,250.36**	**2,057,250.36**	**662,677.67**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,911,587.30	808,340.73	2,719,928.03	2,057,250.36	2,057,250.36	662,677.67
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**	**134,768.02**	**14,878,204.07**	**10,797,087.88**	**10,797,087.88**	**4,081,116.19**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

000134

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**	**41,800,906.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	197,342.00	206,222.39	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	600,100.00	627,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	32,048,102.00	33,490,266.59	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	454,109.00	474,543.91	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,685,438.00	6,986,282.71	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	15,776.00	16,485.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**32,689,678.00**	**34,160,713.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	32,689,678.00	34,160,713.51	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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**	**75,961,619.53**	**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**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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

000136

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**	**41,800,906.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	12,831,848.75	13,409,281.94	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,710,559.08	3,877,534.24	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	6,215,482.72	6,495,179.44	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,390,783.59	8,768,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	6,530,559.28	6,824,434.45	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	2,321,633.58	2,426,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**32,689,678.00**	**34,160,713.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	1,911,587.30	1,997,608.73	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,142,039.70	3,283,431.49	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,144,155.00	3,285,641.98	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85,000.00	88,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	24,206,896.00	25,296,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	200,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**72,690,545.00**	**75,961,619.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. DIANA LAURA MONDRAGON	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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."

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

090138

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**	**32,289,783.83**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	388,754.00	353,391.00
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	801,015.91
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.80	1,364.75
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,621.00	651.24
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	24,987,629.02
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	320,658.27	254,215.10
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	5,026,691.38
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	30,253.18	864,825.43
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,127,275.60**	**25,792,276.50**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,926,975.72	25,774,794.00
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**	**58,082,060.33**
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**

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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."

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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

000140

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**	**31,881,471.94**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,708,947.17	8,739,837.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,525.98	1,827,565.57
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533,279.54	6,161,645.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957,405.36	8,220,027.35
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	66,526.00	237,400.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649,042.32	3,571,274.68
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**	**22,274,418.78**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,612.31	2,057,250.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,392.63	928,090.51
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,127.12	1,227,033.86
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	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	23,699,980.68	17,552,844.05
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	509,200.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,761,315.83**	**54,155,890.72**

C. DIANA LAURA MONDRAGON	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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."

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

SUSUPUATO MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales 2018- LDF

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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					
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					

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
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.

SUSPUATO MICHOACAN 2024-2027 • PRESIDENCIA •
SUSPUATO MICHOACAN 2024-2027 • TESORERIA •
SUSPUATO MICHOACAN 2024-2027 • CONTRALORÍA •
SUSPUATO MICHOACAN 2024-2027 • SINDICATURA •

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 5,785.45
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		5,900.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 114.55

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

A T E N T A M E N T E

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO 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		1,479.00
21/06/2024			600.00

5,900.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

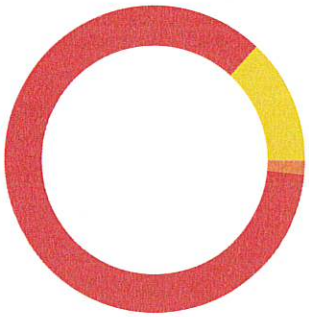
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174442650	072 537 01174442650 8	$293,041.45	$5,785.45
TOTAL			$293,041.45	$5,785.45

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 293,041.45
+ Total de depósitos	$ 52,813.00
- Total de retiros	$ 340,040.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,785.45
Saldo disponible al día*	$ 5,785.45
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 140,711.91
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $293,041.45)



DEPÓSITOS	$52,813.00
RETIROS	$340,040.00
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$5,785.45

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion 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-JUN-24	SALDO ANTERIOR			293,041.45
04-JUL-24	DEP.EFECTIVO	5,396.00		298,437.45
04-JUL-24	DEP.EFECTIVO	9,548.00		307,985.45
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1596 POR COMPRA ESCANER Y COMP CVE RASTREO: 8846APR2202407113204913756 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:33		32,100.00	275,885.45
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		5.00	275,880.45
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		0.80	275,879.65
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001721105099, BEM SPEI BCO:062 BENEF:BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1406 RENTA DE SERVIDOR CVE RASTREO: 8846APR2202407113205331723 RFC: BTE230704MF8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:51:33		12,760.00	263,119.65
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		5.00	263,114.65
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		0.80	263,113.85
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4565 RENTA MOD JUL AGOS SEPTIE CVE RASTREO: 8846APR1202407153216975373 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:00		27,840.00	235,273.85
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507242		5.00	235,268.85
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507242		0.80	235,268.05
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4565 RENTA MOD ABR MAY JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202407153216975439 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:00		27,840.00	207,428.05
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507241		5.00	207,423.05
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507241		0.80	207,422.25
16-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001607241 , DE LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS	31,000.00		238,422.25
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1607242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012420004450694834, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR 80 TONELADAS ABONO CVE RASTREO: 8846APR1202407163220142993 RFC: PNA911206PM8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:44		238,000.00	422.25
16-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607242		5.00	417.25
16-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1607242		0.80	416.45
22-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,848.00		3,264.45
22-JUL-24	DEP.EFECTIVO	791.00		4,055.45
23-JUL-24	DEP.EFECTIVO	2,253.00		6,308.45
25-JUL-24	DEP.EFECTIVO	977.00		7,285.45
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003007241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 traspaso entre cuentas propias AL R.F.C. MSM8501017H2		1,500.00	5,785.45

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 6,813.00
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 278,952.59

***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 ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0272891A-EA3F-452D-9BA7-C487C72F1976
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T18:31:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vXAGltNHDq0l8MNAp4ZXXp1hJa84JVm7HpttuAVNossm26nb+0GzEf1k9pQqLAIAM+PMjxhTXnEABFMSmaw42c7W2skkOyhn/8kk9FSasuzxa5clTibkQuUi9ULiQYujdGNrpCiS58sGOndnDeZsiWCplTsilaapgxpJ7jljy+2pUhla1A1MZTdTdG2kNwMozp/1zUVY2m/ZuvtK/M5odgS36ViD76CQuCgoHFSocyrQEo9KVRvsP6IU9r+ILqDlx0Rfc0/25zEEK5wAO2blea7UZtCvpqWtaCgg+tBljGPDUNnlGtF61a2cJS7XiLQ1dY8Wwid0o6s2eL7GXY020w==

Sello del SAT:

LOH0TN1IM8O+Unoup7hz9VkzaSWm3EShdUrbUwBVd6RHu1ys1PdnNEB1d8s1CG9ITV/czfvM96u6xqdaiY6dPK0JFMHcli2j7pmNCMvSy953385k5YmqDkb8RxCHFaH7cDXTBXZu1z3j+qd+O/yywzKEIZ9DgC9t8vQs2+jhCGEJGX5ioe3pLmitjpy9h2frtHX7ydYE7oiKiDG46ka5wQQw8LYRNA9HZWA89KXK/7SSNiqZ7cx3RhR6UvTSZqvXSN5EW2M26wKn1QwDJnDIwNNv0FjLSA8CmYGljpjugiNpmtwX3uRQMEa96lLIY/0hmLILd9WAZ53Nm/b0Hp1GgA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0272891A-EA3F-452D-9BA7-C487C72F1976|2024-08-01T18:31:40|DCD090706E42||vXAGltNHDq0l8MNAp4ZXXp1hJa84JVm7HpttuAVNossm26nb+0GzEf1k9pQqLAIAM+PMjxhTXnEABFMSmaw42c7W2skkOyhn/8kk9FSasuzxa5clTibkQuUi9ULiQYujdGNrpCiS58sGOndnDeZsiWCplTsilaapgxpJ7jljy+2pUhla1A1MZTdTdG2kNwMozp/1zUVY2m/ZuvtK/M5odgS36ViD76CQuCgoHFSocyrQEo9KVRvsP6IU9r+ILqDlx0Rfc0/25zEEK5wAO2blea7UZtCvpqWtaCgg+tBljGPDUNnlGtF61a2cJS7XiLQ1dY8Wwid0o6s2eL7GXY020w==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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 JULIO 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	28,119,663.90	14,768,668.89	12,750,225.46	30,138,107.33		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,918,711.81	12,774,244.81	12,689,438.00	3,003,518.62		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	6,398,427.38	6,344,620.57	2,904,222.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	289,465.45	50,489.00	340,069.00	-114.55		
00000159	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000160-JUL	01/07/2024	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO DEL EVENTO 159 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000007	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000006-JUL	04/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	0.00	9,548.00	0.00	0.00	0000000000	
00000210	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000150-JUL	04/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2024	0.00	5,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000623	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000323-JUL	11/07/2024	FABIOLA BARRERA LUJANO, COMPRA DE BIONES INFORMATICOS PARA TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0000003756	11-10
00000653	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000343-JUL	11/07/2024	PAGO FACT 1408 POR RENTA DE SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE SEPTIEMBRE 2023 A SEPTI	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	11-10
00000625	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000325-JUL	15/07/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC, RENTA DE MODULOS DE CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000005439	11-10
00000626	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000326-JUL	15/07/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC. RENTA DE MODULOS CONTABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000005373	11-10
00000594	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PGD-000136-JUL	16/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0000001488	11-10
00000628	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PEP-000327-JUL	16/07/2024	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV, FERTILIZANTE PARA APOYO A LA CAMPESINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0000002993	11-10
00000567	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2024	P.PGD-000126-JUL	22/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2024	0.00	2,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000564	OFICIO	25/04/2024	P.PGD-000131-JUL	25/07/2024	DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL 2024.	0.00	977.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000654	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PGD-000139-JUL	30/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO DE PAGO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	11-10
00000664	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000346-JUL	31/07/2024	COMISION E INTERESES DE LA CUENTA 1174442650 POR EL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	11-10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 195,467.40
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		1,479.33
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 193,988.07

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • 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 AGOSTO DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2024	DEPOSITO	DEPOSITO	1,479.33

1,479.33

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/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	$5,785.45	$195,467.40
TOTAL			$5,785.45	$195,467.40

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 5,785.45
+	Total de depósitos	$ 257,843.55
-	Total de retiros	$ 68,150.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 195,467.40
	Saldo disponible al día*	$ 195,467.40

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 86,181.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

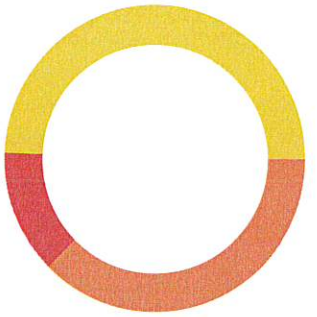
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $5,785.45)



DEPÓSITOS	$257,843.55
RETIROS	$68,150.00
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$195,467.40

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion 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-JUL-24	SALDO ANTERIOR			5,785.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,506.00		7,291.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,586.00		8,877.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,220.00		11,097.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,366.00		12,463.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,044.00		13,507.45
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	651.24		14,158.69
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	16,043.00		30,201.69
13-AGO-24	DEP.EFECTIVO	6,058.00		36,259.69
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	24,464.00		60,723.69
16-AGO-24	DEP.EFECTIVO	4,255.00		64,978.69
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1608243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1608 CARTUCHOS DE TONER Y MANT CVE RASTREO: 8846APR120240816329894375 9 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:56:37		8,150.00	56,828.69
16-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608243		5.00	56,823.69
16-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608243		0.80	56,822.89
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	8,722.00		65,544.89
20-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,253.00		67,797.89
20-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008247 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION AGOST	118,511.40		186,309.29
20-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002008246 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION JULIO	24,092.58		210,401.87
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002208241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC AL R.F.C. MSM8501017H2		31,000.00	179,401.87
24-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2408241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 436 POR 3 JUEGOS DE TONER CVE RASTREO: 8846APR120240824331632913 9 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:03		29,000.00	150,401.87
24-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408241		5.00	150,396.87
24-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2408241		0.80	150,396.07
27-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002708241 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO POR RECAUDACION CFE	45,071.33		195,467.40

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 55,168.24
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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 ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1DD7C593-4E44-43DC-9F42-BB5BF8724917
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T12:34:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

E5+xHEvgAuqSIOSsg/iz3v4pk+BFzUh3vFlyswNgzZclHLw1Ie4X47cXzQq89bp3tHXrHilhmMq0afjoJJxE0JkRanYaberogLmHFhuY0caKWxqf0
DAiXfDcZJalgJcN4Zeoekhec/x7++Ep0+Z2cE7Pm34z0Tij2Rwogg0kSQSqerwp8HqYDy/Lh+V6+YQQWZ4+ITLosxVnvXFkpg0qdqf80Tcv2pbc
FGL2X9Ng9r1aKRDf2Hf7hPy4I0cyxIlccy4VJrTmWEDDsg5bhSwg/2TcgfDqYPoXx6ce39yxWRe0vm7PKyu1E/dA5oAv/huqwUh3WIPSF0rr//Kp
FacwQA==

Sello del SAT:

LW3fTpeMpmg1Qhhy+MTWQ8XhIEVE0H6so3Hm/VQPSIdKwVP9LAkRd33cEhIM7wEp4+Eh1s/xTwMm90dFwG5NrhjL+8RFWfqfSmIdc4gIIC
dB8aIuYGENhqofC3PFkn7dIzp27xwSZ6IFxzkpJqybixBTO0haa8RNaSuBLhRfo0P+G+em4Yybhp5DfF7dTyzuJIw7uL98xUP7JVoDJjU9aJbqk5b
gRg/RYyfCf9nMzUNu1OVNI3k2+sACOQmk70qcAtadD08osvsCi9h2CPKusqqX/IKiEOULfzuqT51Qxo42/KoQeLRAQbUUiUN0Fv45p6wM4aIP1f
EFKCuQeNAuFg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1DD7C593-4E44-43DC-9F42-BB5BF8724917|2024-09-
01T12:34:35|DCD090706E42||E5+xHEvgAuqSIOSsg/iz3v4pk+BFzUh3vFlyswNgzZclHLw1Ie4X47cXzQq89bp3tHXr
HilhmMq0afjoJJxE0JkRanYaberogLmHFhuY0caKWxqf0DAiXfDcZJalgJcN4Zeoekhec/x7++Ep0+Z2cE7Pm34z0Tij2
Rwogg0kSQSqerwp8HqYDy/Lh+V6+YQQWZ4+ITLosxVnvXFkpg0qdqf80Tcv2pbcFGL2X9Ng9r1aKRDf2Hf7hPy4I0
cyxIlccy4VJrTmWEDDsg5bhSwg/2TcgfDqYPoXx6ce39yxWRe0vm7PKyu1E/dA5oAv/huqwUh3WIPSF0rr//KpFacw
QA==|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: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 AGOSTO 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	30,138,107.33	17,834,915.41	17,174,146.82	30,798,875.92		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,342,982.33	15,615,296.66	731,204.29		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,904,222.03	6,674,513.98	8,904,344.68	674,391.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	-114.55	262,264.22	68,161.60	193,988.07		
00000031	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000149-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2024	0.00	6,058.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000157	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000147-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2024	0.00	1,586.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000158	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000146-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2024	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000216	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000148-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2024	0.00	16,043.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000298	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000145-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 18/04/2024	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000658	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGD-000142-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2024	0.00	651.24	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000659	FICHA DE DEPOSITO	09/08/2024	P.PGD-000143-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2024	0.00	1,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000660	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024	P.PGD-000144-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2024	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000740	CFDI	16/08/2024	P.PEP-000390-AGO	16/08/2024	TRANSF. FABIOLA BARRERA LUJANO, PAGO DE FACT. 1608, CARTUCHOS Y TONER.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0000008243	11-10
00000008	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000140-AGO	16/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO 2024	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000214	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000141-AGO	16/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2024	0.00	24,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000007	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000151-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024	0.00	8,722.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000672	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PGD-000152-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DELMES DE AGOSTO DE 2024.	0.00	118,511.40	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000673	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PGD-000153-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,092.58	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000680	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2024	P.PGD-000157-AGO	21/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 21/08/2024.	0.00	3,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000691	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000161-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	11-10
00000742	CFDI	24/08/2024	P.PEP-000391-AGO	24/08/2024	TRANS. RAUL NUÑEZ REBOLLAR, FACT. 436, COMPRA DE TRES JUEGOS DE TONER.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000008241	11-10
00000749	SPEI BANCARIO	27/08/2024	P.PGD-000172-AGO	27/08/2024	TRANSFERENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,071.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000760	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2024	P.PGD-000178-AGO	27/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2024	0.00	2,253.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000725	FICHA DE DEPOSITO	30/08/2024	P.PGD-000171-AGO	30/08/2024	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2024.	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000750	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000399-AGO	31/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000026	11-10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS LOCALES

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 113,420.81
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		- 1,479.33
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ 111,941.48

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

A T E N T A M E N T E

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

INGRESOS LOCALES

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1174442650**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
29/04/2024	DEPOSITO		1,479.33

1,479.33

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/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	$195,467.40	$113,420.81
TOTAL			$195,467.40	$113,420.81

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 195,467.40
+	Total de depósitos	$ 1,302.84
-	Total de retiros	$ 83,326.23
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 20.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 3.20
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 113,420.81
	Saldo disponible al día*	$ 113,420.81

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 174,201.40
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

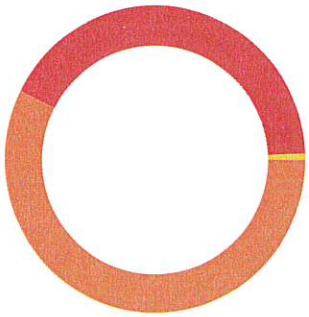
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $195,467.40)



DEPÓSITOS	$1,302.84
RETIROS	$83,326.23
COMISIONES	$20.00
OTROS CARGOS	$3.20
SALDO FINAL	$113,420.81

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			195,467.40
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,302.84		196,770.24
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1909242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 448 ADQUISICION COMPUTADORAS CVE RASTREO: 8846APR120240919338447578 4 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:34		32,000.00	164,770.24
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909242		5.00	164,765.24
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1909242		0.80	164,764.44
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6587 POR PAPELERIA PARA TESORE CVE RASTREO: 8846APR220240925339885302 0 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:37		15,426.23	149,338.21
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509241		5.00	149,333.21
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509241		0.80	149,332.41
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 449 POR TONER PARA SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR220240926340117685 0 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:12		900.00	148,432.41
26-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609242		5.00	148,427.41
26-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609242		0.80	148,426.61
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1616 ADQUISICION COPIADORA RIC CVE RASTREO: 8846APR220240926340117685 4 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:12		35,000.00	113,426.61
26-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609241		5.00	113,421.61
26-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609241		0.80	113,420.81

OTROS▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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 ▼

1174442650 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 69C000E6-8705-41D2-9555-2FBA3CF4871D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T04:03:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QistN95RIx7Xb/xBctWj5NwBJxpOq3mvm7h/zwY7np0CgUN1vYu5JUPuxm6ubNiA7AHzbPemokmkLdwLzAu8dX2E+2kSpDf9QsunRbVPyhSu2j8XfU5YgpUhoFB0111Q1qu1nfls0JC67laEmLHE9C9bKOnuZ6txiDCwYBtUfMo8Zd8v3gohCfIQ3baRUp7xeI7xrPcutzLUoHhGc7WI0/2M2uS64t8+jHkiKZ57QkAVqJFf1STvHNF4ubHqPA0z7hidFquxONSyog/L4ndV2bIvtVhpXTySOcZo5cnMjVs74rvQ+2hTDPb3jFygzqjzpsL1R9H2MqoC6x0FF1JYBg==

Sello del SAT:

i/E2N8wThdnrESu+5VN2K2JsPTsD8HuBtuO6ORgsPpwaBhncXqcGHMPX2XHjzcrcbRQ0jIe88tu99CGoFy+7TwAB7WpDf82u0x0r2Mf6WQKrvfHunJfShY0Xkpm2Vhx94180pkPepjDk0jFvg6nnbHgfxzkhwbMs3fmYuTvTWxR2jA1djdd5rAKocVc/3og2NAUXOXZbpJhs2amgbP2pUzpjyxSbGabINCd4xvifm36kBovkDkw/27AqSLGsVKfQkuRW8QhVTG46kyJYTP+fwkB3IcsppJsn7EyHECNxIyQTXBnQvHQB5qMiOaWbBz8LgoJNA2aNhRi+JZOhKUEyGg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|69C000E6-8705-41D2-9555-2FBA3CF4871D|2024-10-02T04:03:11|DCD090706E42||QistN95RIx7Xb/xBctWj5NwBJxpOq3mvm7h/zwY7np0CgUN1vYu5JUPuxm6ubNiA7AHzbPemokmkLdwLzAu8dX2E+2kSpDf9QsunRbVPyhSu2j8XfU5YgpUhoFB0111Q1qu1nfls0JC67laEmLHE9C9bKOnuZ6txiDCwYBtUfMo8Zd8v3gohCfIQ3baRUp7xeI7xrPcutzLUoHhGc7WI0/2M2uS64t8+jHkiKZ57QkAVqJFf1STvHNF4ubHqPA0z7hidFquxONSyog/L4ndV2bIvtVhpXTySOcZo5cnMjVs74rvQ+2hTDPb3jFygzqjzpsL1R9H2MqoC6x0FF1JYBg==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 61590
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 SEPTIEMBRE 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	30,798,875.92	10,988,445.28	7,364,826.19	34,422,495.01		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00004					RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	193,988.07	1,302.84	83,349.43	111,941.48		
00000844	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000190-SEP	17/09/2024	DEPOSITO DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,302.84	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000862	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-000473-SEP	19/09/2024	TRANS RAUL NUÑEZ REBOLLAR, ADQUISICION DE 4 EQUIPOS DE COMPUTO, LENOVO ALL ONE, PARA SECRETARIA, SIND	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000009242	11-10
00000861	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2024	P.PEP-000472-SEP	24/09/2024	SOL: 00000054. TRANS ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAGO DE PAPELERIA F/6587: (PAGADO)	0.00	0.00	15,426.23	0.00	0000009241	11-10
00000839	SPEI BANCARIO	26/09/2024	P.PEP-000464-SEP	26/09/2024	PAGO FACTURA 449 POR TONER PARA LA OFICINA DE SINDICATURA, PROVEEDOR ES RAUL NUÑEZ REBOLLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0002609242	11-10
00000867	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PEP-000474-SEP	26/09/2024	TRANS FABIOLA BARRERA LUJANO, ADQUISICION DE COPIADORA RICOH MPC 2550, F/1618, PARA OFICINA DE PRESID	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000009241	11-10
00000877	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000477-SEP	30/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1174442650 RECURSOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 867,072.26
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:		$ 888,475.75

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

21,403.49

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Julio/2024 al 31/Julio/2024**
Fecha de corte	**31/Julio/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	$2,168,621.87	$867,072.26
TOTAL			**$2,168,621.87**	**$867,072.26**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 2,168,621.87
+	Total de depósitos	$ 2,408,719.30
-	Total de retiros	$ 3,710,377.87
+	Intereses Netos Ganados	$ 277.16
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 145.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 23.20
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 867,072.26
	Saldo disponible al día*	$ 867,072.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 1,149,503.54
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 277.16
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 277.16

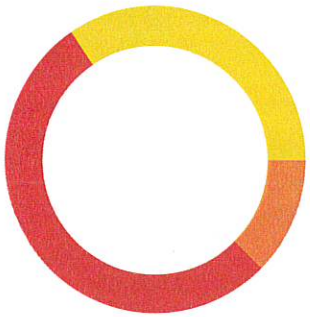
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 145.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,168,621.87)



DEPÓSITOS	$2,408,719.30
RETIROS	$3,710,377.87
COMISIONES	$145.00
OTROS CARGOS	$23.20
SALDO FINAL	$867,072.26

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			2,168,621.87
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000266		394,675.00	1,773,946.87
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000267		45,763.00	1,728,183.87
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180351700023132, BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCANTIL TITANIO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PAQUETE DE 5001 TIMBRES FACTURACION CVE RASTREO: 8846APR1202407033186935573 RFC: MTI0806042N7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 10:59:32		9,150.00	1,719,033.87
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307242		5.00	1,719,028.87
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307242		0.80	1,719,028.07
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700840185286, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL NUNEZ REBOLLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 413 POR MEMORIAS USB CVE RASTREO: 8846APR1202407033186935585 RFC: NURR650124634 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:59:33		560.00	1,718,468.07
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307202		5.00	1,718,463.07
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307202		0.80	1,718,462.27
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000268		25,000.00	1,693,462.27
05-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000269		80,000.00	1,613,462.27
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6232 POR PAPELERIA OFIC MUNICI CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649623 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		31,911.00	1,581,551.27
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107240		5.00	1,581,546.27
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107240		0.80	1,581,545.47
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6231 PAPELRIA OFICINAS MUNICIP CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649625 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		25,694.00	1,555,851.47
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107249		5.00	1,555,846.47
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107249		0.80	1,555,845.67
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649633 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		3,200.00	1,552,645.67
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107247		5.00	1,552,640.67
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107247		0.80	1,552,639.87
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649636 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		3,030.00	1,549,609.87
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		5.00	1,549,604.87
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107246		0.80	1,549,604.07
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205649639 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		800.00	1,548,804.07
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107245		5.00	1,548,799.07
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107245		0.80	1,548,798.27
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649644 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		165.00	1,548,633.27
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107244		5.00	1,548,628.27
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107244		0.80	1,548,627.47
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205649647 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:47		480.00	1,548,147.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107243		5.00	1,548,142.47
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107243		0.80	1,548,141.67
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR120240711320564965O RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:48		7,710.00	1,540,431.67
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107242		5.00	1,540,426.67
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107242		0.80	1,540,425.87
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR120240711320564965 6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:40:48		540.00	1,539,885.87
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		5.00	1,539,880.87
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107241		0.80	1,539,880.07
12-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000270		25,000.00	1,514,880.07
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000272		266,675.00	1,248,205.07
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000271		45,763.00	1,202,442.07
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000068	760,969.16		1,963,411.23
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001205632939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PIELES Y DERIVADOS DEL NORTE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 20 POR 45 TONELADAS DE ABONO CVE RASTREO: 8846APR120240715321700087 8 RFC: GMP220813PK3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:48		342,000.00	1,621,411.23
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507243		5.00	1,621,406.23
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507243		0.80	1,621,405.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		308,078.00	1,313,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =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: 5913591320240715321711026 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:18:24		7,000.00	1,306,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =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: 5913591320240715321711036 4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:24		10,000.00	1,296,327.43
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0161824 =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: 5913591320240715321711039 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:24		5,000.00	1,291,327.43
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001607241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MSM8501017H2		31,000.00	1,260,327.43
22-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000273		50,420.00	1,209,907.43
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR120240722323411149 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		3,030.00	1,206,877.43
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		5.00	1,206,872.43
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		0.80	1,206,871.63
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR120240722323411150 0 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		540.00	1,206,331.63
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		5.00	1,206,326.63
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207248		0.80	1,206,325.83
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR220240722323411150 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		165.00	1,206,160.83
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207247		5.00	1,206,155.83

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207247		0.80	1,206,155.03
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR120240722323411503 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:35		800.00	1,205,355.03
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207246		5.00	1,205,350.03
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207246		0.80	1,205,349.23
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2207245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220240722323411506 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:36		480.00	1,204,869.23
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207245		5.00	1,204,864.23
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2207245		0.80	1,204,863.43
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34282 POR DIESEL CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		22,890.08	1,181,973.35
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34281 POR GASOLINA CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		17,321.00	1,164,652.35
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34205 POR DIESEL CARROS PRESIDENCIA AL R.F.C. MORR461119D88		29,355.25	1,135,297.10
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1452 COMIDA AGUA INFORME CVE RASTREO: 8846APR220240724323808 1692 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:34		138,000.00	997,297.10
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407244		5.00	997,292.10
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407244		0.80	997,291.30
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1453 RENTA DE TEMPLETE SONIDO CVE RASTREO: 8846APR220240724323808 1693 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:34		87,000.00	910,291.30
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407243		5.00	910,286.30
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407243		0.80	910,285.50
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1454 POR RENTA DE LONAS Y SIL CVE RASTREO: 8846APR220240724323808 1696 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:34		41,500.00	868,785.50
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407242		5.00	868,780.50
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407242		0.80	868,779.70
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2407241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030180900037686296, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JHL CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A1455 POR BANDA Y GRUPO INFORM CVE RASTREO: 8846APR120240724323808 1697 RFC: JC0181211SAA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:35		371,500.00	497,279.70
24-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407241		5.00	497,274.70
24-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2407241		0.80	497,273.90
25-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000275		52,200.00	445,073.90
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607278 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4994 RENTA VOLTEO KENWOR JULIO CVE RASTREO: 8846APR120240726324261 1625 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:04		46,400.00	398,673.90
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607278		5.00	398,668.90
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607278		0.80	398,668.10
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4998 RENTA RETROEX JULIO CVE RASTREO: 8846APR220240726324261 1630 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:04		92,400.00	306,268.10
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607246		5.00	306,263.10
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607246		0.80	306,262.30

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 5000 RENTA VOLTEO VOLVO JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202407263242611636 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		69,600.00	236,662.30
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607245		5.00	236,657.30
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607245		0.80	236,656.50
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4999 RENTA VOLTEO VOLVO JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202407263242611647 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		69,600.00	167,056.50
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		5.00	167,051.50
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		0.80	167,050.70
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4997 RENTA RETROEXCAV JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202407263242611652 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		92,400.00	74,650.70
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		5.00	74,645.70
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607244		0.80	74,644.90
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4995 RENTA JETTA POR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202407263242611682 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		17,500.00	57,144.90
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607243		5.00	57,139.90
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607243		0.80	57,139.10
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2607242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4993 RENTA VOLTEO KENWOR JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202407263242611694 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:51:05		46,400.00	10,739.10
26-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607242		5.00	10,734.10
26-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2607242		0.80	10,733.30
30-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003007241 , DE LA CUENTA 1174442650 traspaso entre cuentas propias	1,500.00		12,233.30
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3007242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537027987101045, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO HERRERA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1153 LONAS 3ER INFORME GOBIERN CVE RASTREO: 8846APR2202407303253450304 RFC: HETA7811272D5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:55		12,166.54	66.76
30-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007242		5.00	61.76
30-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3007242		0.80	60.96
31-JUL-24	00260100240731000099721 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000070 REFERENCIA: 0000040 CVE RAST: 0026010024073100009972 11	2,613.60		2,674.56
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369462 24023000072	5,654.95		8,329.51
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369668 24023000073	475,393.83		483,723.34
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000076	1,159,111.57		1,642,834.91
31-JUL-24	24073113001950155376721230086 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:00:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000071 REFERENCIA: 0310724 CVE RAST: 2407311300195015537672123008 69	3,476.19		1,646,311.10
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000278		56,763.00	1,589,548.10
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000277		403,675.00	1,185,873.10
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		297,078.00	888,795.10
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164308 =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: 5913591320240731325635829 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:43:08		7,000.00	881,795.10

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
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164309 =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: 5913591320240731325635848 9 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:43:09		10,000.00	871,795.10
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164309 =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: 5913591320240731325635850 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:43:09		5,000.00	866,795.10
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	277.16		867,072.26

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 6,813.00
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 278,952.59

***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: EAB635D6-4B32-4188-9B6C-820B5222BB12
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T15:11:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

R405HDoAQVoKuYUw++OxNWk6g+ivOINMODv11VWt1OshbUbr9iqxp5qCi7YRY2z2YIRdF68PbmdeaCbqMBPE506RDyZ3lg1IzqZ7/6SkkUS
htbdJVbAYincefZyPCRamk7tKzEBHTzjdXBua4Ym6BfZfnT60oukQ7jcR5O4Lr/8xebMtqnmlcAm9q+8UTjS3PJaIHkb/er+jRLmWiRb9HN/keKDf
KmcgSUiTd9+XDBZjMw66w10dIYHaau/wJOQpf82L4FyW6M6AytLLECzgp53d/uIZdTx+/KbVLaQx90QREcoYGjajVgFZVmKeQ5RbgXTKuQS1
HP7MXXtK3TUIhQ==

Sello del SAT:

HjRPL51EyILKPobhWVSR42EUyJZOiELn24PKjtkoR/2RBgCJN9BkEmNrPfwQXHx8INM5+SXv7VmXDUs4mfhoV66GU1/8SnPyWIAKTYimPjG6J
TpqP7zp9OJhOVOQWsecq082ulYc0itrQWy3XrvHOmRJBfYu2rIDgFy6PyernXcF7bkuTqk4NIBeAD9aDGPhZVR1C66A7zgfzhKGMLbL1yKD+b/
/hnhRvrdYHo1shOObiWH+QH1sbLekKEru6SMPtBSJL+HOzRoePz0NSLOM1nsP3bOQeB3V0Tx19DwW7iKQdDUb+4gUe693NyEp2d9WTxAn
5DaGeUoXIhnyqECyLQ==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|EAB635D6-4B32-4188-9B6C-820B5222BB12|2024-08-
01T15:11:57|DCD090706E42||R405HDoAQVoKuYUw++OxNWk6g+ivOINMODv11VWt1OshbUbr9iqxp5qCi7YRY2
z2YIRdF68PbmdeaCbqMBPE506RDyZ3lg1IzqZ7/6SkkUShtbdJVbAYincefZyPCRamk7tKzEBHTzjdXBua4Ym6BfZfnT
60oukQ7jcR5O4Lr/8xebMtqnmlcAm9q+8UTjS3PJaIHkb/er+jRLmWiRb9HN/keKDfKmcgSUiTd9+XDBZjMw66w10
dIYHaau/wJOQpf82L4FyW6M6AytLLECzgp53d/uIZdTx+/KbVLaQx90QREcoYGjajVgFZVmKeQ5RbgXTKuQS1HP7M
XXtK3TUIhQ==|00001000000507237013||

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

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

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 JULIO 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	28,119,663.90	14,775,621.27	12,753,701.65	30,141,583.52		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,918,711.81	12,781,197.19	12,692,914.19	3,006,994.81		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	6,398,427.38	6,344,620.57	2,904,222.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,768,164.22	6,397,776.14	6,325,131.57	2,840,808.79		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	1,749,587.36	2,408,996.46	3,270,108.07	888,475.75		
00000579	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000301-JUL	03/07/2024	PAGO DE TIMBRES PARA LA FACTURACION DE INGRESOS DIARIOS, MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0000005573	11-11
00000581	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000302-JUL	03/07/2024	RAUL NUÑEZ REBOLLAR, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000005585	11-11
00000582	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-000361-JUL	04/07/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000583	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-000362-JUL	04/07/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000269	11-11
00000584	CHEQUE	11/07/2024	P.PEP-000303-JUL	11/07/2024	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES PARA DEPORTISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000270	11-11
00000585	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000304-JUL	11/07/2024	PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,911.00	0.00	0000009623	11-11
00000587	CFDI	11/07/2024	P.PEP-000305-JUL	11/07/2024	ERIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA PARA OPERACION DE LA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,694.00	0.00	0000009625	11-11
00000588	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000306-JUL	11/07/2024	DESPENSAS PARA EL DIF MUNICIPAL, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INTEGRAL DE LA FAMILIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,925.00	0.00	0000009647	11-11
00000590	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000307-JUL	15/07/2024	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	266,675.00	0.00	0000000272	11-11
00000591	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000308-JUL	15/07/2024	PIELES Y DERIVADOS DEL NORTE S P R DE RL, FERTILIZANTE PARA AYUDA SOCIAL A AGRICULTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0000000878	11-11
00000603	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	15/07/2024	P.PEP-000315-JUL	15/07/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, PAGADA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,763.00	0.00	0000000271	11-11
00000611	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000162-JUL	15/07/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	760,969.16	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000629	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000328-JUL	15/07/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, DE LA NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	330,078.00	0.00	0000000000	11-11
00000593	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PGD-000135-JUL	16/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO GENERAL A INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000595	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/07/2024	P.PEP-000309-JUL	18/07/2024	SERGIO SANTANA GUADARRAMA, AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	50,420.00	0.00	0000000273	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNIICPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000506	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNIICPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000506	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 JULIO 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						
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNIICPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	165.00	0.00	0000000506	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNIICPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000506	11-11
00000596	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000310-JUL	22/07/2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESPENSAS DEL DIF MUNIICPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000000506	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000311-JUL	22/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,890.08	0.00	0000001505	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000311-JUL	22/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,355.25	0.00	0000001505	11-11
00000597	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000311-JUL	22/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO, RAQUEL MORALES RICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,321.00	0.00	0000001505	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000312-JUL	24/07/2024	GASTOS PARA 3ER INFOME DE GOBIERNO, JHL SA DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0000001692	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000312-JUL	24/07/2024	GASTOS PARA 3ER INFOME DE GOBIERNO, JHL SA DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000001692	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000312-JUL	24/07/2024	GASTOS PARA 3ER INFOME DE GOBIERNO, JHL SA DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000001692	11-11
00000599	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000312-JUL	24/07/2024	GASTOS PARA 3ER INFOME DE GOBIERNO, JHL SA DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	371,500.00	0.00	0000001692	11-11
00000602	CHEQUE	24/07/2024	P.PEP-000314-JUL	24/07/2024	PAGO DE FACT POR RENTA DE PIPA DE 10000 LITROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000275	11-11
00000601	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000313-JUL	26/07/2024	ARENDAMINETO DE CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DE BALASTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000694	11-11
00000601	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000313-JUL	26/07/2024	ARENDAMINETO DE CAMION VOLTEO PARA TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DE BALASTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000694	11-11
00000606	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000318-JUL	26/07/2024	PAGO DE FACT 5000 RENTA DE CAMION DE VOLTEO VOLVO CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-11
00000607	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000319-JUL	26/07/2024	PAGO DE LA FACT 4994 POR RENTA DE VOLTEO KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000608	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000320-JUL	26/07/2024	PAGO FACT POR RENTA DE AUTOMOVIL JETTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000618	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000321-JUL	26/07/2024	PAGO FACT 4997 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000619	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-000322-JUL	26/07/2024	PAGO FACT 4998 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000630	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PEP-000329-JUL	30/07/2024	PAGO DE FACT. 1153 POR LONAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,166.54	0.00	0000000000	11-11
00000645	SPEI BANCARIO	30/07/2024	P.PGD-000137-JUL	30/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLEMENTO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000638	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000332-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL ESPEIS: (PAGADO)	0.00	0.00	168.20	0.00	0000000000	11-11
00000639	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000168-JUL	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL POR EL MES DE JULIO DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	277.16	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 JULIO 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						
00000677	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000154-JUL	31/07/2024	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA 12122616018 CHEQUE 274	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000677	CHEQUE	31/07/2024	P.PGD-000155-JUL	31/07/2024	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA 12122616018 CHEQUE 276	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000748	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000187-JUL	31/07/2024	DEPOSITO PARTICIPACION POR IDENTIFICAR: (RECAUDADO)	0.00	3,476.19	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000615	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000166-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	5,654.95	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000616	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000167-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,613.60	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000631	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000331-JUL	31/07/2024	DISPERSION DE LA SEGIUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	319,078.00	0.00	0000000000	11-11
00000605	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000382-JUL	31/07/2024	E. R.: PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO NOMINA GENERAL PÁGADA EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,763.00	0.00	0000000278	11-11
00000612	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000163-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION AL FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,159,111.57	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000613	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000164-JUL	31/07/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	475,393.83	0.00	0.00	0000000000	15-50
00000604	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000316-JUL	31/07/2024	SERGIO SANTANA GUADARRAMA AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION EN GENERAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	0.00	0.00	403,675.00	0.00	0000000277	11-11

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 234,625.34
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:		$ 256,028.83

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

A T E N T A M E N T E

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

21,403.49

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/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	$867,072.26	$234,625.34
TOTAL			$867,072.26	$234,625.34

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 867,072.26
+	Total de depósitos	$ 2,462,668.51
-	Total de retiros	$ 3,095,222.76
+	Intereses Netos Ganados	$ 153.73
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 234,625.34
	Saldo disponible al día*	$ 234,625.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 637,580.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 153.73
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 153.73

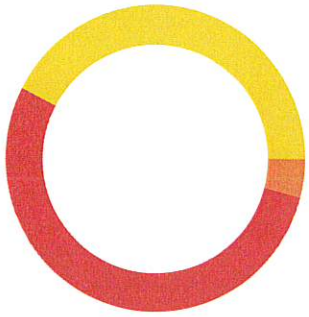
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $867,072.26)



DEPÓSITOS	$2,462,668.51
RETIROS	$3,095,222.76
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$234,625.34

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			867,072.26
01-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0120317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 591359132024080132593114 50 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:03:17		8,000.00	859,072.26
02-AGO-24	1939833CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:SICONT MEX SA DE CV LEYENDA: PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM REF SERV EMISOR:00000000000008537159000000000000000364387 CVE DE RASTREO:20240801070000040071734900000 0 REF:1939833 RFC AME860107KD9 IVA: 0.00		4,557.64	854,514.62
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1599 POR TONER COPIADORA TESOR CVE RASTREO: 8846APR120240805326974577 3 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:58		2,500.00	852,014.62
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508245		5.00	852,009.62
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508245		0.80	852,008.82
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 271D POR RENTA DE LONAS CVE RASTREO: 8846APR120240805326974577 7 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:58		9,628.00	842,380.82
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508244		5.00	842,375.82
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508244		0.80	842,375.02
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34441 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		30,692.77	811,682.25
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34537 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		21,214.56	790,467.69
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127535001283396108, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MA FIDEL BENITEZ ESTEVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT B2266 POR ATAUDES ECONOMICOS CVE RASTREO: 8846APR220240805326982222 4 RFC: BEEM710221U48 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:07		5,916.00	784,551.69
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508247		5.00	784,546.69
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508247		0.80	784,545.89
07-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000279		52,200.00	732,345.89
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0608241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878395088, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO FUENTES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 1A4C8 RENTA DE LONAS Y SILLAS CVE RASTREO: 8846APR120240807327407913 1 RFC: FUCA821123955 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:38		30,006.88	702,339.01
07-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608241		5.00	702,334.01
07-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0608241		0.80	702,333.21
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000280		25,975.33	676,357.88
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000281		66,150.00	610,207.88
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150824 DE LA CUENTA 1256999528 24023000080	797,097.79		1,407,305.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000287		274,175.00	1,133,130.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000284		80,000.00	1,053,130.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000286		63,763.00	989,367.67
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000283		25,000.00	964,367.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		290,078.00	674,289.67
15-AGO-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,500.00		676,789.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =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: 591359132024081532948251 16 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:20		10,000.00	666,789.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =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: 591359132024081532948251 41 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:20		5,000.00	661,789.67

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240815329482516 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:20		8,000.00	653,789.67
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172820 =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: 5913591320240815329482517 0 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:28:20		7,000.00	646,789.67
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34816 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		46,505.48	600,284.19
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34722 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		29,957.92	570,326.27
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34798 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		23,420.18	546,906.09
22-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002208242 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC	3,600.00		550,506.09
22-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002208241 , DE LA CUENTA 1174442650 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC	31,000.00		581,506.09
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DEL JETTA POR EL MES JULIO CVE RASTREO: 8846APR120240829332911744 9 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:09:59		17,500.00	564,006.09
29-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908242		5.00	564,001.09
29-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908242		0.80	564,000.29
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA RETROEXCAVADORA POR EL MES DE AGOS CVE RASTREO: 8846APR220240829332911745 3 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:09:59		92,400.00	471,600.29
29-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908241		5.00	471,595.29
29-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908241		0.80	471,594.49
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1256999528 24023000082	1,090,634.44		1,562,228.93
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369462 24023000084	5,745.93		1,567,974.86
30-AGO-24	00260100240830000098680 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:12:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000085 REFERENCIA: 0000040 CVE RAST: 0026010024083000009868 02	2,350.95		1,570,325.81
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369668 24023000086	493,201.40		2,063,527.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000288		2,500.00	2,061,027.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000290		406,015.00	1,655,012.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000292		69,263.00	1,585,749.21
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000291		736,501.00	849,248.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		284,578.00	564,670.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =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: 5913591320240830333429100 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:38:20		10,000.00	554,670.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =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: 5913591320240830333429100 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:38:20		5,000.00	549,670.21
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240830333429102 7 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:38:20		8,000.00	541,670.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203820 =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: 59135913202408303334291028 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:38:20		7,000.00	534,670.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008243 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR JULIO	12,444.00		547,114.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008242 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR JUNIO	11,818.00		558,932.21
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003008241 , DE LA CUENTA 1256055796 TRASPASO PAGO ISR MAYO	12,276.00		571,208.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 568877424324 Impuesto Deposito Referenciado		110,695.00	460,513.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 568877524324 Impuesto Deposito Referenciado		111,596.00	348,917.21
30-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 568877624324 Impuesto Deposito Referenciado		114,434.00	234,483.21
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	153.73		234,636.94
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31093956230143391220 CVE RASTREO: 8846APR2202408313336908095 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:48:41		36,703.00	197,933.94
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108241		5.00	197,928.94
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108241		0.80	197,928.14
31-AGO-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:3108241 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202408313336908095 HORA LIQ: 13:48:50 hrs.		36,703.00-	234,631.14
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31093956580143391287 CVE RASTREO: 8846APR1202408313336921023 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:52:01		35,474.00	199,157.14
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108242		5.00	199,152.14
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108242		0.80	199,151.34
31-AGO-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:3108242 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ORDENANTE:MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202408313336921023 HORA LIQ: 13:52:08 hrs.		35,474.00-	234,625.34

OTROS▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 55,168.24
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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 ▼

1212616018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0A24AD98-C837-4E6E-A868-1DAD5CB51796
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T15:45:29
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lgjcuI3DjiOxoQ6Cjx1cmKoZIzYWC/+jH+AwV4crtpaorc7d24oScsI67uNOAar1+FfstwMb+FY9u/pOvaUPqCTNspoozy79yT+/+6AyBnd+DjnN
9wDmmcvIt4gyIII9AV5Abex+tACw4GNFe5CZmd94iPBnyH+Im0nPXN2CvKFy1+CNz4yDQoA/G2cpecbb/hVIvKjqne1c+LkszjhosrJtL0MAe6d
RC4mSkVxOBX3/dGDsEjZs7fziqPJrboIr9LFriQ5JqMEvAyQ92CrWYrQhn6426+8M/xj4FG4sfoPZgIsef6nmLzTnTz1ypLWW62Wa8s7DQsyCQuq
ZNXMmaQ==

Sello del SAT:

cW+dmBYis02zaBNfNAg5KeCawFJToCuuyih4A3UfAXi7YdUq27eo+JYs2j7PRqRx3Bl8vVTSDOdm9hli83v6ZuG5d/EuV6l/mCjnC0VuQK8XRB0
ejxwG2bLD3XH3bfs1phOHJLA/NUT7ujG7v92YSWLNIEocdRdW61oiB6efUliT1F1dTeFrzK1Ap7YLbRPnSQGHjIXXbstzzZIg+r/9y2no8eg1DqgD
EJ9Jf5GTFBY4fAjkWc6Vmn149MEjM0EJcmFWI0rf+qN4iTpiKBLa4JG64bM11ToQ5jyD6Bex6KI+gXFk6/w/IlwQ7cpYU2WZGrfDLGA8B6Dmdn
AqmjbhBg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0A24AD98-C837-4E6E-A868-1DAD5CB51796|2024-09-
01T15:45:29|DCD090706E42||lgjcuI3DjiOxoQ6Cjx1cmKoZIzYWC/+jH+AwV4crtpaorc7d24oScsI67uNOAar1+Ffstw
Mb+FY9u/pOvaUPqCTNspoozy79yT+/+6AyBnd+DjnN9wDmmcvIt4gyIII9AV5Abex+tACw4GNFe5CZmd94iPBny
H+Im0nPXN2CvKFy1+CNz4yDQoA/G2cpecbb/hVIvKjqne1c+LkszjhosrJtL0MAe6dRC4mSkVxOBX3/dGDsEjZs7fziq
PJrboIr9LFriQ5JqMEvAyQ92CrWYrQhn6426+8M/xj4FG4sfoPZgIsef6nmLzTnTz1ypLWW62Wa8s7DQsyCQuqZNXM
maQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 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

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 AGOSTO 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	30,138,107.33	17,834,915.41	15,675,192.45	32,297,830.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,342,982.33	15,615,296.66	731,204.29		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,904,222.03	6,674,513.98	8,904,344.68	674,391.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013-00007					FONDO GENERAL 2023 1212616018	888,475.75	2,462,822.24	3,095,269.16	256,028.83		
00000696	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000363-AGO	01/08/2024	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO, OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000002219	11-11
00000697	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000364-AGO	01/08/2024	PAGO DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DEL TIMBRADO DE LAS NOMINAS, ASPEL NOI: (PAGADO)	0.00	0.00	4,557.64	0.00	0000002222	11-11
00000699	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000365-AGO	05/08/2024	FABIOLA BARRERA LUJANO, TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000773	11-11
00000701	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000366-AGO	05/08/2024	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,628.00	0.00	0000005777	11-11
00000702	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000367-AGO	05/08/2024	RAQUEL MORALES RICO, DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,692.77	0.00	0000001566	11-11
00000703	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000368-AGO	05/08/2024	RAQUEL MORALES RICO, DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,214.56	0.00	0000001567	11-11
00000705	SPEI BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-000369-AGO	05/08/2024	MA FIDEL BENITEZ ESTEVIS, ATAUDES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0000002224	11-11
00000706	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-000370-AGO	07/08/2024	RICARDO MONTENEGRO GONZALEZ, ARRENDAMINETO DE PIPA PARA AGUA DE USO DOMESTICO A LAS LOCALIDADES: (PAG	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000279	11-11
00000707	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PEP-000371-AGO	07/08/2024	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,006.88	0.00	0000009131	11-11
00000708	CHEQUE	12/08/2024	P.PEP-000372-AGO	12/08/2024	REEMBOLSO DE GASTOS, SERGIO SANTANA GUADARRAMA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,975.33	0.00	0000000280	11-11
00000709	CHEQUE	13/08/2024	P.PEP-000373-AGO	13/08/2024	FERTILIZANTES PARA APOYO SOCIAL A LA POBLACION EN GENERAL,: (PAGADO)	0.00	0.00	66,150.00	0.00	0000000281	11-11
00000710	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-000374-AGO	15/08/2024	CHEQUE 283 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000283	11-11
00000711	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000375-AGO	15/08/2024	CHEQUE 284 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A LA CIUDADANIA DE SUSUPUATO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000284	11-11
00000712	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000376-AGO	15/08/2024	CHEQUE 286 UTILIZADO PARA PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 PERSONAL DE NOMINA GENERAL EN E	0.00	0.00	63,763.00	0.00	0000000286	11-11
00000713	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000377-AGO	15/08/2024	CHEQUE 287 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAL DE APOYO DEL AYUNTAMIENTO POR LA PRIMER QUINCE	0.00	0.00	274,175.00	0.00	0000000287	11-11
00000695	CHEQUE	15/08/2024	P.PGD-000165-AGO	15/08/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 282	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000695	CHEQUE	15/08/2024	P.PGQ-000015-AGO	15/08/2024	CHEQUE CANCELADO NO. 285	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000285	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 AGOSTO 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						
00000714	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PEP-000378-AGO	15/08/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 DEL PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	320,078.00	0.00	0000000000	11-11
00000728	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000180-AGO	15/08/2024	PARTICIPACION DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	797,097.79	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000715	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PEP-000379-AGO	20/08/2024	PAGO FACT 34816 POR DIESEL PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,505.48	0.00	0000000000	11-11
00000717	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PEP-000380-AGO	20/08/2024	PAGO FACT 34722 POR GASOLINA PAR ALAS OFICINAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,957.92	0.00	0000000000	11-11
00000718	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PEP-000381-AGO	20/08/2024	PAGO FACT 34798 POR COMPRA DE DIESEL PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,420.18	0.00	0000000000	11-11
00000694	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000164-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV S FONDO GENERAL	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000692	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000162-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO GENERAL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000751	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000400-AGO	29/08/2024	PAGO FACT 4985 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000752	SPEI BANCARIO	29/08/2024	P.PEP-000401-AGO	29/08/2024	PAGO FACT 5160 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000000000	11-11
00000734	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000184-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	493,201.40	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000185-AGO	30/08/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CUENTA FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	153.73	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000753	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000173-AGO	30/08/2024	CHEQUE PARA REPONER EL PAGO DE DOROTEO YA REGISTRADO EN LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000753	CHEQUE	30/08/2024	P.PGD-000173-AGO	30/08/2024	CHEQUE PARA REPONER EL PAGO DE DOROTEO YA REGISTRADO EN LA DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-11
00000754	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000402-AGO	30/08/2024	CHEQUE UTILIZADO PARA PAGO DE LOS APOYOS A PERSONAL DE APOYO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	0.00	0.00	406,015.00	0.00	0000000290	11-11
00000758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000412-AGO	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	11-11
00000761	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000405-AGO	30/08/2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	736,501.00	0.00	0000000000	11-11
00000769	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000414-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	110,695.00	0.00	0000000000	11-11
00000771	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000416-AGO	30/08/2024	PAGO DEL ISR DEL MES DE JUNIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	111,596.00	0.00	0000000000	11-11
00000772	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000415-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE MAYO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	114,434.00	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 AGOSTO 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						
00000719	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-000403-AGO	30/08/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, DE NOMINA GENERAL PAGO EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,263.00	0.00	0000000000	11-11
00000720	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000410-AGO	30/08/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	314,578.00	0.00	0000000000	11-11
00000730	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000181-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION FDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,090,634.44	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000731	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000182-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS COMPLEMENTO DE APRTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	5,745.93	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000732	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000183-AGO	30/08/2024	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES: (RECA	0.00	2,350.95	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL	0.00	12,276.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL	0.00	11,818.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO. TRASPASO A FONDO GENERAL	0.00	12,444.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACAN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO GENERAL

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 878,159.58
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:		$ 899,563.07

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

A T E N T A M E N T E

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACÁN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACÁN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO GENERAL

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212616018**

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

21,403.49

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • PRESIDENCIA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • TESORERIA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024**
Fecha de corte	**30/Septiembre/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	$234,625.34	$878,159.58
TOTAL			**$234,625.34**	**$878,159.58**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 234,625.34
+	Total de depósitos	$ 2,236,041.74
-	Total de retiros	$ 1,592,540.54
+	Intereses Netos Ganados	$ 73.64
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 35.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.60
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 878,159.58
	Saldo disponible al día*	$ 878,159.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 315,617.09
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 73.64
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 73.64

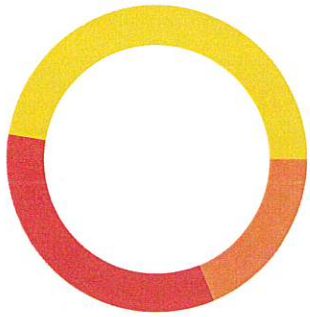
Saldo no disponible al día

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	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $234,625.34)



DEPÓSITOS	$2,236,041.74
RETIROS	$1,592,540.54
COMISIONES	$35.00
OTROS CARGOS	$5.60
SALDO FINAL	$878,159.58

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			234,625.34
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000090	758,330.49		992,955.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		180,289.00	812,666.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0092812 =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: 5913591320240914337250804 8 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:12		10,000.00	802,666.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0092812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 5913591320240914337250806 1 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:28:12		8,000.00	794,666.83
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0092812 =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: 5913591320240914337250806 3 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:28:12		7,000.00	787,666.83
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220240917337897000 6 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		9,252.00	778,414.83
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709247		5.00	778,409.83
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709247		0.80	778,409.03
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0815 CVE RASTREO: 8846APR220240917337897000 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		3,200.00	775,209.03
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709246		5.00	775,204.03
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709246		0.80	775,203.23
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0811 CVE RASTREO: 8846APR120240917337897001 2 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		3,030.00	772,173.23
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709245		5.00	772,168.23
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709245		0.80	772,167.43
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0816 CVE RASTREO: 8846APR220240917337897001 5 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		540.00	771,627.43
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709244		5.00	771,622.43
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709244		0.80	771,621.63
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0810 CVE RASTREO: 8846APR120240917337897001 7 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		165.00	771,456.63
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709243		5.00	771,451.63
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709243		0.80	771,450.83
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0812 CVE RASTREO: 8846APR120240917337897001 8 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		800.00	770,650.83
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709242		5.00	770,645.83
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709242		0.80	770,645.03
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1709241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0814 CVE RASTREO: 8846APR220240917337897001 9 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:38		480.00	770,165.03
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709241		5.00	770,160.03
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1709241		0.80	770,159.23

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) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,000.00	758,159.23
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709248 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35259 POR CONSUMO DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,259.86	733,899.37
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35276 POR CONSUMO DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		22,882.12	711,017.25
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000294		191,000.00	520,017.25
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000293		160,052.00	359,965.25
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001909241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35334 POR GASOLINA OFICINAS MUNICIPALES AL R.F.C. MORR461119D88		22,846.73	337,118.52
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000295		237,662.00	99,456.52
20-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	95,456.52
26-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000296		52,200.00	43,256.52
27-SEP-24	00260100240927000089051 1 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000098 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 00260100240927000089051 1	10.15		43,266.67
27-SEP-24	00260100240927000089405 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000099 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 00260100240927000089405 8	81.00		43,347.67
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000101	1,000,895.73		1,044,243.40
30-SEP-24	00260100240930000025372 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000094 REFERENCIA: 0000042 CVE RAST: 00260100240930000025372 4	2,041.60		1,046,285.00
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369462 24023000100	4,799.68		1,051,084.68
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369668 24023000097	468,673.27		1,519,757.95
30-SEP-24	24093012005450128477222209190 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:02:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000093 REFERENCIA: 0300924 CVE RAST: 24093012005450128477222209190 5	1,209.82		1,520,967.77
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35499 POR CARGA DE DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		24,132.17	1,496,835.60
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35498 POR CARGA DE GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		626.49	1,496,209.11
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35497 POR CARGA DE GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		24,380.00	1,471,829.11
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003009242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35395 POR CARGA DE DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		19,740.17	1,452,088.94
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000297		190,162.00	1,261,926.94
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000299		128,789.00	1,133,137.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		230,052.00	903,085.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127420013042239143, 4263SPEI BCO:127 BENEF:GUSTAVO BERNAL HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:17638 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202409303413910601 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:03:26		8,000.00	895,085.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170327 =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: 59135913202409303413910641 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:03:27		10,000.00	885,085.94
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170327 =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: 59135913202409303413910644 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:03:27		7,000.00	878,085.94
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	73.64		878,159.58

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

OTROS ▾

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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: D22DBEBD-693C-440B-A1C3-3A96CDC639AA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T02:51:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

d2TznLts2N8ze1y2kLeX9GtbejQVB3IZZtImqU/IKkJTowfJMpQ9FIlg+CqL7pPbDMIiApNOCFGITVItuCHqiDZFu385ncXO7jjS/YLT4RoSQ6HW09
KM7929ganYkKAuNFEoU1evbGxD/vsBmi+c+tqx02GZk6NEAWzm88v9t2VdAnFjArU6MmZEhywouNmZUQcW9GyG0uZXsDfzaiml06DdaZR
QFfOU13LcW20wfcm3i3SqMS3KoekW3YtPKK72Y5VSnZqZWaUhw4twl0rQ5Y5agnLygscjKQtRUm2NBhOHS3bhftAX67hF5eUAOYV514IctA
MLihPbCB+tELDtpQ==

Sello del SAT:

EMoueUAfyex3zXnX65ILhfAGMupBqSyu/E1qKQckjMnVIYBPCj+iHaNDkoMjmCEIfFG2QgyIBSGW2uVbweRb0OmEfDhiKXITEVnujeVwdrxKzG
z8mdbRXYe6hw+jPx66tMsCGPRupyjyhiJxtd77+fCQHjYVb1Ic86PpUFP49kymru8aZS4LY+zJ6zEUNhYIW7rQoADJiIm4xYGtu5th7i4crto393xF
Coo/U+rDDRA5SCSXEP5I+HzamJaNNczzFg6JLpYzIhktvt/Vz9umIBqkdH5bZVcNRfFSxE42Dy/SztMCD0Ko0F78fjKhz7C1XM0qgFmWvUWy5E
CtwUnf4Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D22DBEBD-693C-440B-A1C3-3A96CDC639AA|2024-10-
02T02:51:16|DCD090706E42||d2TznLts2N8ze1y2kLeX9GtbejQVB3IZZtImqU/IKkJTowfJMpQ9FIlg+CqL7pPbDMIiA
pNOCFGITVItuCHqiDZFu385ncXO7jjS/YLT4RoSQ6HW09KM7929ganYkKAuNFEoU1evbGxD/vsBmi+c+tqx02GZk6
NEAWzm88v9t2VdAnFjArU6MmZEhywouNmZUQcW9GyG0uZXsDfzaiml06DdaZRQFfOU13LcW20wfcm3i3SqMS3
KoekW3YtPKK72Y5VSnZqZWaUhw4twl0rQ5Y5agnLygscjKQtRUm2NBhOHS3bhftAX67hF5eUAOYV514IctAMLihP
bCB+tELDtpQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 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

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 SEPTIEMBRE 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**	**30,798,875.92**	**10,988,445.28**	**7,427,474.76**	**34,359,846.44**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**731,204.29**	**10,921,445.28**	**7,364,826.19**	**4,287,823.38**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**674,391.33**	**5,461,374.06**	**1,904,754.97**	**4,231,010.42**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**673,232.23**	**5,459,745.22**	**1,903,452.13**	**4,229,525.32**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**673,232.23**	**5,459,745.22**	**1,903,452.13**	**4,229,525.32**		
1112-013-00007					**FONDO GENERAL 2023 1212616018**	**256,028.83**	**2,236,115.38**	**1,592,581.14**	**899,563.07**		
00000782	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PIR-000191-SEP	13/09/2024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	758,330.49	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000810	CHEQUE	13/09/2024	P.PEP-000442-SEP	13/09/2024	CHEQUE 294 UTILIZADO PARA PAGO DE SUBSIDIOS DE PERSONAL DE APOYO POR LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0000000294	11-11
00000811	CHEQUE	13/09/2024	P.PEP-000443-SEP	13/09/2024	CHEQUE 293 UTILIZADO PARA PAGO DE NOMINA GENERAL EN EFECTIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	160,052.00	0.00	0000000293	11-11
00000791	SPEI BANCARIO	14/09/2024	P.PEP-000426-SEP	14/09/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	205,289.00	0.00	0000000000	11-11
00000793	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000429-SEP	17/09/2024	DISPERSION DE NOMINA POR LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE LA C. BLANCA ESTELA CAMACHO YNIESTRA: (P	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000798	FACTURA	17/09/2024	P.PEP-000436-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024/ MUJERES EMBARAZADAS, 11 DESPENSAS DE 15 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	165.00	0.00	0001709243	11-11
00000826	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000479-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024/DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES, 4626 RACIONES A 2 PESOS CADA U: (PAGADO)	0.00	0.00	9,252.00	0.00	0000000000	11-11
00000799	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000437-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024, INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES, 80 DESPENSAS A 10 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL	0.00	0.00	800.00	0.00	0001709242	11-11
00000800	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000438-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024/ LACTANTES DE 6 A 24 MESES, 48 DESPENSAS A 10 PESOS, PAGADA AL SISTEMA PARA EL DESARR	0.00	0.00	480.00	0.00	0001709241	11-11
00000801	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000439-SEP	17/09/2024	PAGO FACT 35259 POR CONSUMO DE DIESEL, FACTURA PAGADA A RAQUEL MORALES RICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,259.86	0.00	0001709248	11-11
00000802	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000440-SEP	17/09/2024	PAGO FACT 35276 POR CONSUMO DE DIESEL PARA ACTIVIDADES DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,882.12	0.00	0001709247	11-11
00000842	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000480-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024, ESPACIOS ALIMENTARIOS, 8 DOTACIONES DE 400 PESOS CADA UNO, P: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-11
00000845	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000481-SEP	17/09/2024	LICITACION 2024, 202 DESPENSAS A 15 PESOS CADA UNO , PARA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000000000	11-11
00000846	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000482-SEP	17/09/2024	LICITACION 32024, 36 DESPENSAS A 15 PESOS CADA UNO, PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	540.00	0.00	0000000000	11-11
00000832	SPEI BANCARIO	18/09/2024	P.PGD-000189-SEP	18/09/2024	PAGO DE LAS DECLARACIONES DEL 3% SOBRE LA NOMINA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO,	0.00	0.00	237,662.00	0.00	0000000295	11-11
00000831	SPEI BANCARIO	19/09/2024	P.PEP-000457-SEP	19/09/2024	SOL: 00000034. PAGO FACT 35334 POR GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNI	0.00	0.00	22,846.73	0.00	0001909241	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 SEPTIEMBRE 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						
00000833	SPEI BANCARIO	20/09/2024	P.PEP-000458-SEP	20/09/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, AL SR FEDERICO GOMORA SALAS, TRABAJADOR DE L	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-11
00000834	CHEQUE	25/09/2024	P.PEP-000459-SEP	25/09/2024	SOL: 00000036. PAGO FACTURA 2B246 POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA CON CAPACIDAD DE 10000 LITROS, PA	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000296	11-11
00000854	OFICIO	27/09/2024	P.PIR-000201-SEP	27/09/2024	RENDIMIENTOS FEIEF- FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	10.15	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000855	OFICIO	27/09/2024	P.PIR-000202-SEP	27/09/2024	RENDIMENTOS FINANCIEROS FEIEF-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO	0.00	81.00	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000856	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000471-SEP	30/09/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	255,052.00	0.00	0000000000	11-11
00000872	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000203-SEP	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1212616018 CUENTA DE FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	73.64	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000873	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000475-SEP	30/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, ESPEIS POR TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	11-11
00000848	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000198-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	4,799.68	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000849	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000469-SEP	30/09/2024	SOL: 00000052. PAGO FACTURA 35497 POR GASOLINA, PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	24,380.00	0.00	0003009243	11-11
00000850	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000470-SEP	30/09/2024	CHEQUE 299, UTILIZADO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NOMINA GENERAL, EFECTI	0.00	0.00	128,789.00	0.00	0000000299	11-11
00000851	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000199-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000853	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000200-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,209.82	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000835	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000460-SEP	30/09/2024	SOL: 00000037. PAGO FACTURA 35499 POR DIESEL UTILIZADO EN CAMIONES RETROEXCAVADORA, PARA ARRASTRE Y M	0.00	0.00	24,132.17	0.00	0003009245	11-11
00000836	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000461-SEP	30/09/2024	SOL: 00000038. PAGO FACTURA 35498 POR GASOLINA UTILIZADA EN EL CARRO EN COMODATO DEL C. SERGIO SANTAN	0.00	0.00	626.49	0.00	0003009244	11-11
00000837	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000462-SEP	30/09/2024	SOL: 00000040. PAGO FACT 35395 POR DIESEL PARA TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE ARENA, GRAVA A CIUDADANO	0.00	0.00	19,740.17	0.00	0003009242	11-11
00000838	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000478-SEP	30/09/2024	E. R.: CHEQUE 297 UTILIZADO PARA PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE APOYO PARA ACTIVIDADES DEL M:	0.00	0.00	190,162.00	0.00	0000000297	11-11
00000841	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000194-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION FONDO GENERAL COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,000,895.73	0.00	0.00	0000000000	11-11
00000843	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000195-SEP	30/09/2024	PARTICIPACION DE FONDO DE FOMENTO MUNCIPAL: (RECAUDADO)	0.00	468,673.27	0.00	0.00	0000000000	11-11

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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 • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACAN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICH. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Julio/2024 al 31/Julio/2024**
Fecha de corte	**31/Julio/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 Jul al 31 Jul:	$ 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

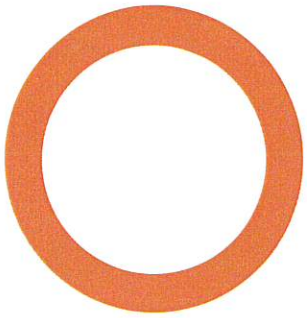
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$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. Revolucion 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-JUN-24	SALDO ANTERIOR			36.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 6,813.00
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 278,952.59

***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

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 JULIO 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	28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00009					FONDO IV 2023 1212617819	36.52	0.00	0.00	36.52		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212617819**

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

A T E N T A M E N T E

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

PRESIDENCIA · AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACAN · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO · AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACAN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212617819**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**
Fecha de corte	**31/Agosto/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	$0.00
TOTAL			**$36.52**	**$0.00**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 36.52
+	Total de depósitos	$ 0.00
-	Total de retiros	$ 36.52
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 0.00
	Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

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

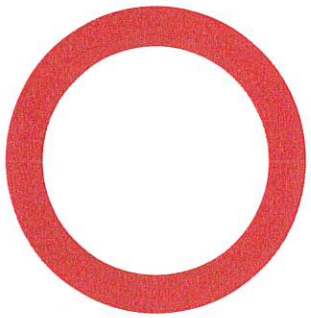
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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	$36.52
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$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 León, RFC BMN930209927.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			36.52
31-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34980 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		36.52	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 55,168.24
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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

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 AGOSTO 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	30,138,107.33	13,915,677.26	9,846,453.74	34,207,330.85		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,203,274.30	9,786,557.95	6,420,234.97		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,900,745.84	6,582,719.28	3,131,402.93	6,352,062.19		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013-00009					FONDO IV 2023 1212617819	36.52	0.00	36.52	0.00		
00000739	SPEI BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000392-AGO	31/08/2024	PAGO FACT 34978 POR GASOLINA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36.52	0.00	0000000000	25-54

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACAN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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 CONST. REGIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONST. REGIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

PRESIDENCIA · AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACÁN 2024 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACÁN 2024 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERÍA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

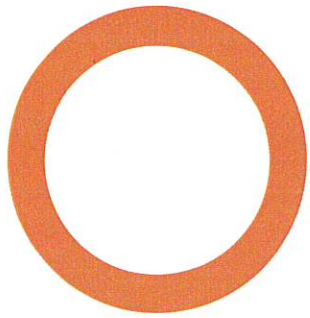
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

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 Jul al 31 Jul:	$ 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	$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

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-JUN-24	SALDO ANTERIOR			12.92
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 6,813.00
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 278,952.59

***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

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 JULIO 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	28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00008					FONDO III 2023 1212618795	12.92	0.00	0.00	12.92		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACAN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO III 2023

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

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

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

PRESIDENCIA • AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS •

TESORERO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1212618795**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • PRESIDENCIA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

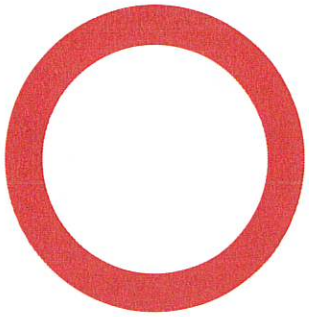
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**
Fecha de corte	**31/Agosto/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212618795	072 537 01212618795 6	$12.92	$0.00
TOTAL			**$12.92**	**$0.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 12.92
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 12.92
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 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	$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	$12.92
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple 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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			12.92
31-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003108241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34978 POR GASOLINA AL R.F.C. MORR461119D88		12.92	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 55,168.24
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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

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 AGOSTO 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	30,138,107.33	13,915,677.26	9,846,453.74	34,207,330.85		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,203,274.30	9,786,557.95	6,420,234.97		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,900,745.84	6,582,719.28	3,131,402.93	6,352,062.19		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,837,332.60	6,573,226.18	3,061,234.69	6,349,324.09		
1112-013-00008					FONDO III 2023 1212618795	12.92	0.00	12.92	0.00		
00000744	SPEI BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000393-AGO	31/08/2024	PAGO FACT 34978 POR GASOLINA REMANENTE FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	12.92	0.00	0000000000	11-11

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1256055769

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

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/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/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 Jul al 31 Jul:	$ 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

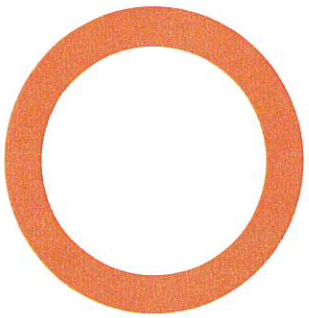
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$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. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64530, 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-JUN-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 6,813.00
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 278,952.59

***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

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 JULIO 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	28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 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

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO 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 SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACÁN 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACÁN 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/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 Ago al 31 Ago:	$ 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

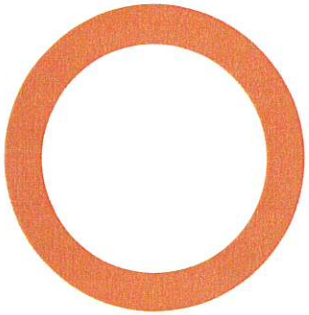
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$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. 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-JUL-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 55,168.24
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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

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 AGOSTO 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	30,209,566.26	13,915,677.26	9,846,453.74	34,278,789.78		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,074,977.55	13,203,274.30	9,786,557.95	6,491,693.90		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,972,204.77	6,582,719.28	3,131,402.93	6,423,521.12		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,908,791.53	6,573,226.18	3,061,234.69	6,420,783.02		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,908,791.53	6,573,226.18	3,061,234.69	6,420,783.02		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO 5 AL MILLAR 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055769**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/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 Sep al 30 Sep:	$ 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

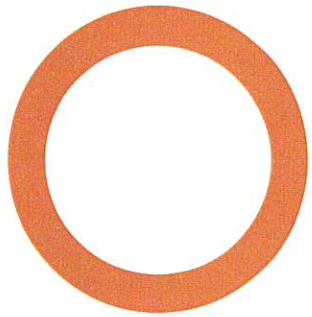
Saldo no disponible al día

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. 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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			115,971.03
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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 SEPTIEMBRE 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	30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00016					CTA 1256055769 DEL 5 AL MILLAR	115,971.03	0.00	0.00	115,971.03		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACAN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,321,801.31
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,321,801.31

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • PRESIDENCIA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • TESORERIA • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/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	$52,665.04	$1,321,801.31
TOTAL			$52,665.04	$1,321,801.31

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 52,665.04
+	Total de depósitos	$ 2,511,094.00
-	Total de retiros	$ 1,241,951.93
+	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	$ 1,321,801.31
	Saldo disponible al día*	$ 1,321,801.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 1,882,685.45
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

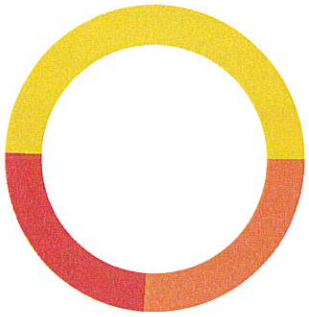
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $52,665.04)



DEPÓSITOS	$2,511,094.00
RETIROS	$1,241,951.93
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,321,801.31

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-JUN-24	SALDO ANTERIOR			52,665.04
01-JUL-24	BB9951423002723	2,511,094.00		2,563,759.04
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1507244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4488B MANTE CAM LA PUNTA PLUMA CVE RASTREO: 8846APR220240715321820816 4 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:06:35		1,241,951.93	1,321,807.11
15-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507244		5.00	1,321,802.11
15-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1507244		0.80	1,321,801.31

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 6,813.00
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 278,952.59

***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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256055787 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: CADD2357-E106-4D99-9D3F-FB0DA38A6900
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T18:12:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JDIP5DM/NK0S09morw0FR8owFWvPgXaw2CZFgplyCTfVgQJSZLu5c2RXBLmkGGEQGUdBmlr9vJligop4EaWOLf/jFsCE4fgrc8++6ZuObmRDq
E6Q9rpjV4qkcmUtEg1klw62jB8BTlahDJd/YDRaAGlspxZ4xpa2e6tRD2AnbjFIWH8UVtiU1H7JkRJSN8JRx0yDq4KPE3XU6WiOme5RAtadu4031
w+Z/WtbcszQwSPPh05tOM8DVXeFdok3WrQXkH+vv7df3quzBOoWCVpSwJlp9tGdKOHqttN6YI30oSFTHSkw+fMeqcir3fb9dlrV0tI405eRqrr
3Tj07ErhaRA==

Sello del SAT:

WQokFwKQYo3gtWvZ9WvBzuW5OTj8Hjk5JKmo0bYtO81R3Sa9GnxJORTSvnfUPWSmmihbt/yINCAKpYIVwFSmDx4SjW4dnQ53/1cS8EuFTIo
bRNeYfORz4HMO7JO8AmY+wog6tZcnNiMiicoO4teQ4o0vlLZuKbo7xH6c+IkxQxsfZ8T1UPXjFaB8Bg/R6tli8fm4F7QgXqa0k1CLPfuu9sBDue1
NsmsxmE9OvEgMUQ//MfJLxGrpFlqcFw1Av63wtjVKdjFMrqAxlNoYIbQMRhRMi5rZWfnQbBNQoEWTTjBBxoMgNGX5JZKwBfwQ4W2gwR4x6
fd7gmQCYHmvrMKEfw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CADD2357-E106-4D99-9D3F-FB0DA38A6900|2024-08-
01T18:12:02|DCD090706E42||JDIP5DM/NK0S09morw0FR8owFWvPgXaw2CZFgplyCTfVgQJSZLu5c2RXBLmkGGE
QGUdBmlr9vJligop4EaWOLf/jFsCE4fgrc8++6ZuObmRDqE6Q9rpjV4qkcmUtEg1klw62jB8BTlahDJd/YDRaAGlspxZ
4xpa2e6tRD2AnbjFIWH8UVtiU1H7JkRJSN8JRx0yDq4KPE3XU6WiOme5RAtadu4031w+Z/WtbcszQwSPPh05tOM8
DVXeFdok3WrQXkH+vv7df3quzBOoWCVpSwJlp9tGdKOHqttN6YI30oSFTHSkw+fMeqcir3fb9dlrV0tI405eRqrr3Tj0
7ErhaRA==|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

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 JULIO 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**	**28,145,308.91**	**15,206,821.02**	**11,994,804.35**	**31,357,325.58**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,944,356.82**	**12,899,641.69**	**11,994,804.35**	**3,849,194.16**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,850,415.22**	**6,418,824.26**	**5,649,986.92**	**3,619,252.56**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,751,302.34**	**6,418,173.02**	**5,610,101.04**	**3,559,374.32**		
1112-013					**BANORTE 2021-2024**	**2,751,302.34**	**6,418,173.02**	**5,610,101.04**	**3,559,374.32**		
1112-013-00013					**CTA. 1256055787 FIII 2024**	**52,665.04**	**2,511,094.00**	**1,241,957.73**	**1,321,801.31**		
00000609	SPEI BANCARIO	01/07/2024	P.PIR-000160-JUL	01/07/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000657	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000344-JUL	15/07/2024	PAGO FACT 4488B FAC. GRAL OBRA MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE VA DEL TRAMO DE LA PUNTA LA PLUMA: (PAGAD	0.00	0.00	1,241,951.93	0.00	0000000000	25-52
00000663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000345-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256055787 FONDO III 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 69,644.66
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 69,644.66

A T E N T A M E N T E

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/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	$1,321,801.31	$69,644.66
TOTAL			$1,321,801.31	$69,644.66

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,321,801.31
+	Total de depósitos	$ 2,511,094.00
-	Total de retiros	$ 3,763,239.05
+	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	$ 69,644.66
	Saldo disponible al día*	$ 69,644.66

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 2,342,316.75
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

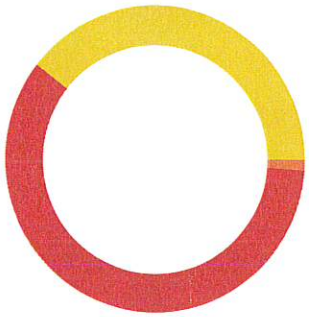
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,321,801.31)



DEPÓSITOS	$2,511,094.00
RETIROS	$3,763,239.05
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$69,644.66

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-JUL-24	SALDO ANTERIOR			1,321,801.31
01-AGO-24	BB4830002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:02:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000077 REFERENCIA: 0010824 CVE RAST: BB4830002723	2,511,094.00		3,832,895.31
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1608241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 02DF CONST TECHAD TELES TREMES CVE RASTREO: 8846APR120240816329894382 6 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:56:38		1,193,786.46	2,639,108.85
16-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608241		5.00	2,639,103.85
16-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1608241		0.80	2,639,103.05
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001608242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210675721 PAGO FACT 66878 CONSTR CANC PUBL COPANDARO AL R.F.C. RURM860526RB8		1,492,221.84	1,146,881.21
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2908244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014457655091923054, BEM SPEI BCO:014 BENEF:URIEL REBOLLAR CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A0405 PAVI CALL RANCHO VIEJO V CVE RASTREO: 8846APR220240829332911744 5 RFC: RECU920603FV4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:09:58		778,523.85	368,357.36
29-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908244		5.00	368,352.36
29-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2908244		0.80	368,351.56
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002908243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210675721 PAGO FACT BCBA COLEC AGUA EN CABECERA AL R.F.C. RURM860526RB8		298,706.90	69,644.66

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 55,168.24
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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.

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

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: E20CA51A-4195-4E5D-9C29-2EFDCEE8CA93
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T15:19:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PMhvFD2ZZ0e6f9g7ZwREIWQQ2zkFmTALGLAfL8pKR2P5QGQmWj6ZC6ZRG8VVqp5rESEaOBau1trnmW4oqtQZ5rBlumAU3IEUNj1zPGfgfl0isxxUrSg80g12cp0kVAWmPafEscqOwnBt3sKQQ44Y1+8sWL15nbTLnymtmJ1yXI14sx40jbyUNXH3mMohKH/vEnS+QXyskyi/mCLuBoXpWIvn7EjUJ9Njg10Upb3yIVIiGMV1zAfpjtBrW36aqxgI/4bC5miXirAZaO6W/gkOVQ3WdQKHWU0D5VSMybzTEJLqnGNAV90A96fq4JgSkVrNoiVI1Gvejn6r442ox4sVow==

Sello del SAT:

QB5mNOM29vkGhB3RyD3MmM9EsDkcbA2MsJQWvuTeS6QmlDMZ7TZPKoTAQPXU2kAxxMAIAFVlBY6r6/tbQ/tb33vLERuQGfP68CKKCWKbDjKAHmy0p9Jt9krdlQsuUAPK9IpgnIh+fHOLiBa7MsOFqBEfXIN0qBxJXwMzdGdVIooY/I1VyU3mzbgF+Y9AB94bJaioKyTnQAu+LqM1JD6Bw1Rhi+ovnjv4H5I4PiLEwLt2BxqNiyCrytUTLh8CIn9eP/YYdmjlEvG4Gp/s7oxEENo9WUUSGWk1uAIKioENjQNepcKGTvz3+IoNSz2wjxGwU3kQUAWeoTZPXqjBYhRvIA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E20CA51A-4195-4E5D-9C29-2EFDCEE8CA93|2024-09-01T15:19:48|DCD090706E42||PMhvFD2ZZ0e6f9g7ZwREIWQQ2zkFmTALGLAfL8pKR2P5QGQmWj6ZC6ZRG8VVqp5rESEaOBau1trnmW4oqtQZ5rBlumAU3IEUNj1zPGfgfl0isxxUrSg80g12cp0kVAWmPafEscqOwnBt3sKQQ44Y1+8sWL15nbTLnymtmJ1yXI14sx40jbyUNXH3mMohKH/vEnS+QXyskyi/mCLuBoXpWIvn7EjUJ9Njg10Upb3yIVIiGMV1zAfpjtBrW36aqxgI/4bC5miXirAZaO6W/gkOVQ3WdQKHWU0D5VSMybzTEJLqnGNAV90A96fq4JgSkVrNoiVI1Gvejn6r442ox4sVow==|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

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 AGOSTO 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	30,138,107.33	17,834,915.41	15,675,192.45	32,297,830.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,342,982.33	15,615,296.66	731,204.29		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,904,222.03	6,674,513.98	8,904,344.68	674,391.33		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,840,808.79	6,662,178.88	8,829,755.44	673,232.23		
1112-013-00013					CTA. 1256055787 FIII 2024	1,321,801.31	2,511,094.00	3,763,250.65	69,644.66		
00000617	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PIR-000176-AGO	01/08/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000763	CONTRATO DE OBRA.	16/08/2024	P.PEP-000409-AGO	16/08/2024	TRANSF. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, FACT.66878, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COMUNODAD DE COPANDA	0.00	0.00	1,492,221.84	0.00	0000008242	25-52
00000764	CONTRATO DE OBRA.	16/08/2024	P.PEP-000411-AGO	16/08/2024	TRANSF. URIEL REBOLLAR CABRERA, PAGO DE LA FACT.2DF, CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIP	0.00	0.00	1,193,786.46	0.00	0000003054	25-52
00000765	CONTRATO DE OBRA.	29/08/2024	P.PEP-000408-AGO	29/08/2024	E. R.: TRANSF. URIEL REBOLLAR CABRERA, PAGO DE LA FACT. 0405, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC:	0.00	0.00	778,523.85	0.00	0000008244	25-52
00000766	CONTRATO DE OBRA.	29/08/2024	P.PEP-000407-AGO	29/08/2024	TRANSF. MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, PAGO DE FACT,BCBA, CONSTRUCCIONES DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA	0.00	0.00	298,706.90	0.00	0000000040	25-52
00000770	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000413-AGO	31/08/2024	COMISIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2024, FONDO III, CTA. 1256055787: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000123	25-52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO III

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,581,087.66
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 2,581,087.66

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

PRESIDENCIA · SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA · AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL · SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO III

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055787**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/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	$69,644.66	$2,581,087.66
TOTAL			$69,644.66	$2,581,087.66

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 69,644.66
+ Total de depósitos	$ 2,511,443.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,581,087.66
Saldo disponible al día*	$ 2,581,087.66

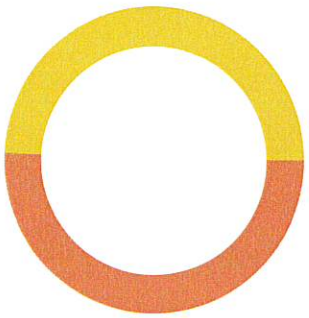
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 2,162,304.43
Días que comprende el periodo	30

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 $69,644.66)



DEPÓSITOS	$2,511,443.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,581,087.66

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			69,644.66
06-SEP-24	BB65823002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:38:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000087 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65823002723	2,511,094.00		2,580,738.66
24-SEP-24	BB90453002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:15:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000095 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90453002723	349.00		2,581,087.66

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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.

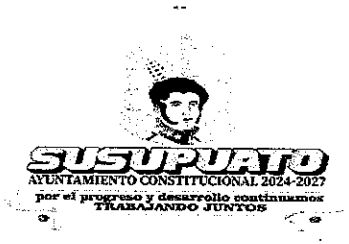
Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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



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 SEPTIEMBRE 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	30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00013					CTA. 1256055787 FIII 2024	69,644.66	2,511,443.00	0.00	2,581,087.66		
00000781	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000190-SEP	06/09/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMAR	0.00	2,511,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000807	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000192-SEP	24/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	349.00	0.00	0.00	0000000000	25-52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACAN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 495,623.82
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 495,623.82

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

TESORERIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE JULIO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/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	$561,418.11	$495,623.82
TOTAL			$561,418.11	$495,623.82

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 561,418.11
+	Total de depósitos	$ 710,580.00
-	Total de retiros	$ 776,316.29
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 50.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 495,623.82
	Saldo disponible al día*	$ 495,623.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 583,240.41
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

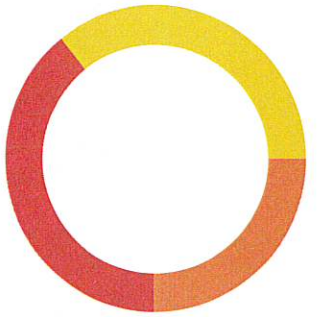
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $561,418.11)



DEPÓSITOS	$710,580.00
RETIROS	$776,316.29
COMISIONES	$50.00
OTROS CARGOS	$8.00
SALDO FINAL	$495,623.82

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
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			561,418.11
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000013		20,000.00	541,418.11
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3493 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220240703318756453 1 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:35		46,400.00	495,018.11
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307249		5.00	495,013.11
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307249		0.80	495,012.31
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3481 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220240703318756453 4 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		92,400.00	402,612.31
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307248		5.00	402,607.31
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307248		0.80	402,606.51
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3488 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220240703318756453 6 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		69,600.00	333,006.51
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307247		5.00	333,001.51
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307247		0.80	333,000.71
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3487 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220240703318756453 8 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		69,600.00	263,400.71
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307246		5.00	263,395.71
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307246		0.80	263,394.91
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0304075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3496 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220240703318756454 0 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		92,400.00	170,994.91
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304075		5.00	170,989.91
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0304075		0.80	170,989.11
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3497 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220240703318756454 2 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		92,400.00	78,589.11
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307244		5.00	78,584.11
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307244		0.80	78,583.31
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0307243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030420900032812259, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO INTEGRAL MADAIN S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3494 PROVISIONADA EN DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR220240703318756454 5 RFC: SIM2206148M2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:36		46,400.00	32,183.31
03-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307243		5.00	32,178.31
03-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0307243		0.80	32,177.51
05-JUL-24	BB9958475002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:19:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000066 REFERENCIA: 0050724 CVE RAST: BB9958475002723	710,580.00		742,757.51
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107245 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34137 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		11,788.06	730,969.45
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34136 POR GASOLINA MAGNA AL R.F.C. MORR461119D88		16,454.27	714,515.18
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33885 POR DIESEL AL R.F.C. MORR461119D88		17,819.97	696,695.21
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001107242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 33884 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		22,449.24	674,245.97

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1107248 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6233 POR PAPELERIA SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120240711320564963O RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:47		9,941.00	664,304.97
11-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107248		5.00	664,299.97
11-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1107248		0.80	664,299.17
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000014		20,000.00	644,299.17
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,900.00	605,399.17
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160816 =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: 591359132024071532170635O4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:08:16		6,000.00	599,399.17
22-JUL-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), 01F30B2470GG081007245 CVE RASTREO: 8846APR220240722323411147I RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:35		1,620.95	597,778.22
22-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	597,773.22
22-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	597,772.42
22-JUL-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: 8846APR220240722323411147I HORA LIQ: 16:49:51 hrs.		1,620.95-	599,393.37
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002207241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 342024 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		29,242.80	570,150.57
29-JUL-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), 01F30B2470GG08107245 CVE RASTREO: 8846APR120240729324941686O RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:08		1,620.95	568,529.62
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	568,524.62
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	568,523.82
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000016		20,000.00	548,523.82
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	501,623.82
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0163313 =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: 591359132024073132563125 41 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:33:13		6,000.00	495,623.82

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 6,813.00
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 278,952.59

***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 ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8DCC5AC3-4A3B-4F1B-8E57-E2B03238942B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T18:11:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

pMmcZUYiOHHE2zluExkPiK0DDJwoiLYyXSCa02hrDN1O32SJ1g6RkYzKu5kTIlcW6eriKptkZilKXbPXPCdXmH/AaAq5Xor9lfBvpluNnRdRwu0jH
H8Bmr65IGKQ3yfG6cdba8addoGBILf6aNfqkrpGFXUI3Yi9Lpd2VttU9ya1wMHIlscfU/4ZrhCbnu2fM5EK91AWIdG3oqPevJRHdh0W7Qt73k4h6
89CMcu3PDFknU2PN0sv7pSeNODbftmVLtc1ooQgiP1Q7R6NEhf3eYIPTftcEO9UO5Hm7xJA/7NyZZeiloCeSeZmCCunDg0zn5kZ1YX22MxC7t
WajLfM0g==

Sello del SAT:

HPpxMj631uVEctXIIOy8N+OUTik/H7UAawsSLE0VGTJHIOKKkKdFw7vK6CuQuVq4NEVKdXrK5z/fJ4xL1WHcBzGqBpAe+nzO7C1ZrP0D8S8TY
9FB772koEjI4WXbNfBoh44TRvc2pLu0oUHilQ6iyQf9Biwt9GML81D7Eb4QxCx0dVrMCpGTmzTXreM0FvOlpDxhL7daO1M3gCZjxC1J0JSenM5
e7KLyNwbDRbuOjcLbELNdY1qn0jPsks+IkY9xD7apu+WarkzTjm6Xd5slcNARqwZWwBkwiGfFTCpJ/1aMSNvzCyKyl5u3ZoPGlpkJFMhhuBKQJ
1FN5eFdTDJIyA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8DCC5AC3-4A3B-4F1B-8E57-E2B03238942B|2024-08-
01T18:11:59|DCD090706E42||pMmcZUYiOHHE2zluExkPiK0DDJwoiLYyXSCa02hrDN1O32SJ1g6RkYzKu5kTIlcW6eri
KptkZilKXbPXPCdXmH/AaAq5Xor9lfBvpluNnRdRwu0jHH8Bmr65IGKQ3yfG6cdba8addoGBILf6aNfqkrpGFXUI3Yi9L
pd2VttU9ya1wMHIlscfU/4ZrhCbnu2fM5EK91AWIdG3oqPevJRHdh0W7Qt73k4h689CMcu3PDFknU2PN0sv7pSeN
ODbftmVLtc1ooQgiP1Q7R6NEhf3eYIPTftcEO9UO5Hm7xJA/7NyZZeiloCeSeZmCCunDg0zn5kZ1YX22MxC7tWajLf
M0g==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 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

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 JULIO 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	28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	541,418.11	712,200.95	757,995.24	495,623.82		
00000652	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000342-JUL	01/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (ESPEIS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000632	SPEI BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-000330-JUL	03/07/2024	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V. PAGO DE ADEFAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000004531	25-52
00000610	SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PIR-000161-JUL	05/07/2024	PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000640	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000333-JUL	11/07/2024	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,788.06	0.00	0000000214	25-52
00000641	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,454.27	0.00	0215216217	25-52
00000641	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,819.97	0.00	0215216217	25-52
00000641	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000334-JUL	11/07/2024	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,449.24	0.00	0215216217	25-52
00000642	SPEI BANCARIO	11/07/2024	P.PEP-000335-JUL	11/07/2024	PAGO DE PAPELERIA PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA, ENRIQUE LOPEZ MONARES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,941.00	0.00	0000009630	25-52
00000648	RECIBOS	15/07/2024	P.PEP-000338-JUL	15/07/2024	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024, SEGURIDAD PUBLICA, PAGO EN EFECTIVO A ELEMENTOS: (PAGAD	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000014	25-52
00000650	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-000339-JUL	15/07/2024	DISPERSION DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000000	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 31 DE JULIO 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						
00000647	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PGD-000138-JUL	22/07/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL MISMO POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	1,620.95	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000647	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PGD-000138-JUL	22/07/2024	PAGO Y DEVOLUCION DEL MISMO POR ESTAR MAL REFERENCIADO	0.00	0.00	1,620.95	0.00	0000000000	25-52
00000643	SPEI BANCARIO	22/07/2024	P.PEP-000336-JUL	22/07/2024	RQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,242.80	0.00	0000000228	25-52
00000644	SPEI BANCARIO	29/07/2024	P.PEP-000337-JUL	29/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.95	0.00	0000006860	25-52
00000649	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000340-JUL	31/07/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EFEC	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000016	25-52
00000651	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000341-JUL	31/07/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024, A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0000000000	25-52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACAN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 194.56
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 194.56

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/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	$495,623.82	$194.56
TOTAL			$495,623.82	$194.56

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 495,623.82
+	Total de depósitos	$ 710,580.00
-	Total de retiros	$ 1,205,962.86
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 40.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 6.40
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 194.56
	Saldo disponible al día*	$ 194.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 845,175.59
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

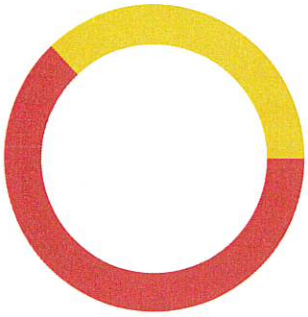
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $495,623.82)



DEPÓSITOS	$710,580.00
RETIROS	$1,205,962.86
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$194.56

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-JUL-24	SALDO ANTERIOR			495,623.82
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0508246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470TRANS3 CVE RASTREO: 8846APR120240805326974576 8 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:58		17,319.00	478,304.82
05-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508246		5.00	478,299.82
05-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0508246		0.80	478,299.02
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000508241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34440 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		26,543.05	451,755.97
07-AGO-24	BB12348002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:42:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000078 REFERENCIA: 0070824 CVE RAST: BB12348002723	710,580.00		1,162,335.97
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000017		20,000.00	1,142,335.97
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	1,095,435.97
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172815 =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: 5913591320240815329482461 5 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:28:15		6,000.00	1,089,435.97
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34676 POR DIESEL SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		21,869.27	1,067,566.70
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 34729 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		50,227.39	1,017,339.31
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002008247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION AGOST AL R.F.C. MSM8501017H2		118,511.40	898,827.91
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002008246 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION JULIO AL R.F.C. MSM8501017H2		24,092.58	874,735.33
20-AGO-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), 01F30B2470GG08108242 CVE RASTREO: 8846APR120240820330678408 2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:34		5,911.35	868,823.98
20-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	868,818.98
20-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	868,818.18
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002208242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC AL R.F.C. MSM8501017H2		3,600.00	865,218.18
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002708241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174442650 TRASPASO POR RECAUDACION CFE AL R.F.C. MSM8501017H2		45,071.33	820,146.85
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000018		12,000.00	808,146.85
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000019		133,319.00	674,827.85
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 81514 RENTA GRU POR JULIO CVE RASTREO: 8846APR220240830333420215 7 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:16:36		125,000.00	549,827.85
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008246		5.00	549,822.85
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008246		0.80	549,822.05
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C65A7 POR RENTA DE GRUA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR120240830333420675 0 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:17:43		125,000.00	424,822.05
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		5.00	424,817.05
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008245		0.80	424,816.25
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25E34 POR RENTA GRUA DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR220240830333421169 6 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:18:52		125,000.00	299,816.25
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008244		5.00	299,811.25
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008244		0.80	299,810.45

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9F7ED RENTA GRUA POR ABRIL CVE RASTREO: 8846APR120240830333421643 3 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:20:00		125,000.00	174,810.45
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008243		5.00	174,805.45
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008243		0.80	174,804.65
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A0CD1 CABLE PARA BAJADA Y FOCO CVE RASTREO: 8846APR220240830333423677 7 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:24:48		63,160.49	111,644.16
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008242		5.00	111,639.16
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008242		0.80	111,638.36
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		46,900.00	64,738.36
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0203818 =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: 5913591320240830333429080 6 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:38:18		6,000.00	58,738.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR JULIO AL R.F.C. MSM8501017H2		12,444.00	46,294.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR JUNIO AL R.F.C. MSM8501017H2		11,818.00	34,476.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003008241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212616018 TRASPASO PAGO ISR MAYO AL R.F.C. MSM8501017H2		12,276.00	22,200.36
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3108245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040532335166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERASTO LEOCADIO MAXIM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT POR MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR120240831333829656 3 RFC: LEME860711E5A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 22:34:42		22,000.00	200.36
31-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108245		5.00	195.36
31-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3108245		0.80	194.56

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 55,168.24
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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 ▼

1256055796 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 48DB9F3F-2570-40FA-AA13-D66AD7FC3901
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T15:19:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

W70TVZRPgAyxCzVFAOCXWRB3DnozecefVG0CjAuqvOOFkImFPUhrND/YY7yNtz4eZKltZszbCeti34APqgq8amsLVtpuYlyrgMQ4Uv3rkdkmWT
ukRFH6YqPfhujiHleOJ6ED7zHCbsUUGNp05VF+RVqe6sNZj9Y4QTrJ3yETvh/0zhR/aed526yoz/KXIz4GU0hITCZEEC2+1a9XS9+tezGLYYz0GGkf
sdSfA+JPuacPbN09eXnglai9cd86GHcte9ACQojL9E+HrnCa8G3Lz2ADKKAE83qbKZrqTmhhLQqMTIY8YkGe+0thHyxbi2zhBnbButvW4z0bSA
qchbcBMQ==

Sello del SAT:

TmDQe79l9O2+hfQJmJaBbccsa1yOeCM4TD6oaaEjE1uW+aQT4tIN13onQDk0rBIRMKNBEFE94B00kN2QWZEaqZaCST/gSuSS566qUDazDUK
djSHRq+2Dvccll/mDwpmHGbvmDy7AlOJ43tycTy++R3YbuRphBW/9YGFESBygQv4ytEDeco8o1kaOiKVtjQLlgSYrjC7W3RZG56XQRcz4ghC/9
30dQ8FltzKIWVNOkPxWU9muY877EvTWVV0pIqAMlrblq+F5+dYLoPjpw7UFo0CgKsujXZeHwCp7Xf/bFUG+DSO6mnBLtPupRZDU6QmtmO
yRZLa3fMxVfDcgxIM0vA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|48DB9F3F-2570-40FA-AA13-D66AD7FC3901|2024-09-
01T15:19:39|DCD090706E42||W70TVZRPgAyxCzVFAOCXWRB3DnozecefVG0CjAuqvOOFkImFPUhrND/YY7yNtz4e
ZKltZszbCeti34APqgq8amsLVtpuYlyrgMQ4Uv3rkdkmWTukRFH6YqPfhujiHleOJ6ED7zHCbsUUGNp05VF+RVqe6sN
Zj9Y4QTrJ3yETvh/0zhR/aed526yoz/KXIz4GU0hITCZEEC2+1a9XS9+tezGLYYz0GGkfsdSfA+JPuacPbN09eXnglai9cd
86GHcte9ACQojL9E+HrnCa8G3Lz2ADKKAE83qbKZrqTmhhLQqMTIY8YkGe+0thHyxbi2zhBnbButvW4z0bSAqchbc
BMQ==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 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

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 AGOSTO 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	30,141,583.52	14,010,487.59	10,006,156.87	34,145,914.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,006,994.81	13,298,084.63	9,946,261.08	6,358,818.36		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,904,222.03	6,632,458.28	3,291,106.06	6,245,574.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,840,808.79	6,622,965.18	3,218,769.82	6,245,004.15		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,840,808.79	6,622,965.18	3,218,769.82	6,245,004.15		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	495,623.82	710,580.00	1,206,009.26	194.56		
00000669	CFDI	01/08/2024	P.PEP-000354-AGO	01/08/2024	TRANSF. RAQUEL MORENO RICO, FACT. 34676 DISEL DE SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,869.27	0.00	0000008244	25-52
00000665	RECIBOS	05/08/2024	P.PEP-000351-AGO	05/08/2024	TRANSF. CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,319.00	0.00	0000000246	25-52
00000667	CFDI	05/08/2024	P.PEP-000352-AGO	05/08/2024	TRANSF. RAQUEL MORALES RICO, FACT. 34440 POR GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,543.05	0.00	0000008241	25-52
00000690	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PIR-000178-AGO	07/08/2024	PARTICIPACIÓN FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMA	0.00	710,580.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000668	NOMINA	15/08/2024	P.PEP-000353-AGO	15/08/2024	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDOENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGO	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0000002501	25-52
00000668	NOMINA	15/08/2024	P.PEP-000353-AGO	15/08/2024	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDOENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002501	25-52
00000670	CFDI	20/08/2024	P.PEP-000355-AGO	20/08/2024	TRANSF. RAQUEL MORENO RICO, FACT. 34729 PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,227.39	0.00	0000008241	25-52
00000674	CFDI	20/08/2024	P.PEP-000356-AGO	20/08/2024	TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,911.35	0.00	0000002698	25-52
00000687	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PGD-000170-AGO	20/08/2024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	24,092.58	0.00	0000000000	25-52
00000756	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PGD-000175-AGO	20/08/2024	PAGO ADEUDO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	118,511.40	0.00	0000000000	25-52
00000693	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000163-AGO	22/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	25-52
00000295	OFICIO	11/03/2024	P.PGD-000176-AGO	27/08/2024	DEPOSITO DE LA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	45,071.33	0.00	0000000000	25-52
00000676	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000384-AGO	30/08/2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	133,319.00	0.00	0000000000	25-52
00000726	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	30/08/2024	P.PEP-000383-AGO	30/08/2024	DISPERSIÓN DE LA SEGUNDA NÓMINA DE AGOSTO DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	64,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000727	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-000385-AGO	30/08/2024	TRANSF. ERASTO LEOCADIO MAXIMO, PAGO DE RENTA DE GRUA DE LOS MESES ENERO ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000243	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO.	0.00	0.00	12,276.00	0.00	0000000000	25-52
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO.	0.00	0.00	11,818.00	0.00	0000000000	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 31 DE AGOSTO 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						
00000733	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PGD-000167-AGO	30/08/2024	PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A JULIO.	0.00	0.00	12,444.00	0.00	0000000000	25-52
00000735	CFDI	31/08/2024	P.PEP-000387-AGO	31/08/2024	TRANS. ERASTO LEOCADIO MAXIMO, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000008245	25-52
00000745	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000395-AGO	31/08/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEIS: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	25-52
00000729	CFDI	31/08/2024	P.PEP-000386-AGO	31/08/2024	TRANSF.ERASTO LEOCADIO MAXIMO, FACT.CD1: (PAGADO)	0.00	0.00	63,160.49	0.00	0000000242	25-52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACAN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FONDO IV

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 483,557.00
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 483,557.00

ATENTAMENTE

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUPUATO MICHOACÁN ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE SUSUPUATO MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FONDO IV

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1256055796**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024 2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/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	$194.56	$483,557.00
TOTAL			$194.56	$483,557.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 194.56
+	Total de depósitos	$ 710,884.00
-	Total de retiros	$ 227,504.16
+	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	$ 483,557.00
	Saldo disponible al día*	$ 483,557.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 535,892.21
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

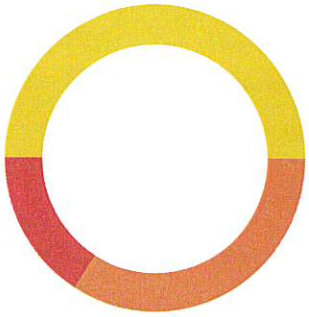
Saldo no disponible al día

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	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $194.56)



DEPÓSITOS	$710,884.00
RETIROS	$227,504.16
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$483,557.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			194.56
06-SEP-24	BB65909002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:42:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000088 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65909002723	710,580.00		710,774.56
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	667,874.56
14-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0093813 =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: 591359132024091433725335O4 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:38:13		6,000.00	661,874.56
17-SEP-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), 01F30B2470GG08109249 CVE RASTREO: 8846APR22024091733789167777 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:31:35		2,067.01	659,807.55
17-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		5.00	659,802.55
17-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852698		0.80	659,801.75
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709249 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35258 POR CONSUMO GASOLINA SEGUR PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		25,135.75	634,666.00
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000020		19,999.00	614,667.00
19-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	610,667.00
21-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2109241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016877034447, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOR URQUIZA MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 686 POR LLANTAS SEGURIDAD PUBL CVE RASTREO: 8846APR12024092133899407 94 RFC: UUMF6607059I3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:59		11,540.00	599,127.00
21-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109241		5.00	599,122.00
21-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2109241		0.80	599,121.20
24-SEP-24	BB90559002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:18:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000096 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90559002723	304.00		599,425.20
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2509242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6590 POR PAPELERIA SEGUR PUBLI CVE RASTREO: 8846APR22024092533988530 15 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:36		23,186.98	576,238.22
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509242		5.00	576,233.22
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2509242		0.80	576,232.42
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030092024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0181537379 PAGO FACT 35434 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MORR461119D88		23,775.42	552,457.00
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000021		20,000.00	532,457.00
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,900.00	489,557.00
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0170909 =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: 591359132024093034139446 99 RFC: ND IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:09:09		6,000.00	483,557.00

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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.**

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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: EE6FF08E-5716-472A-9E50-587AE77BDB6F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T02:57:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EbauX+WHsiVjs9E7NhXFLKPIcw6F1yDw/hF3H+xK61MOvPtvoZBw9fuCM5JaKg3FIeGZhYZc0EEAWobeK0sV8qN8i2rnMdqy3NU0djn8x8hdJ
YjZDxZfzftAyaxWqIT115sipkXMv4tm4hqQLycaIIMxcyZrVHuPrENF1e+m6IJRk834JgS9ckee6CiyypnvWdX4h8Rk88zYms5srISeGHMz3KDhgijI
ADUC543mcOKO2hamYX4tUNCnTzoZYvX4/y+BGSpDkXhn6RoyIakobvggx1u6fCcj78gzErzhy2fL0+SgwA6oUcE5sbZL3q/zseyNSxgdarLabCJ
xZGIHTw==

Sello del SAT:

TEx7YPs9XKhtrDZmLxPPWUMv6PDpxwqBEt7eJy4BAVtjiMKHjdbIM8ML0mHIuzkDPGIjQ9qTLVV3rIu2Isfxfi5wziqdNfKRCvejzAziS6nVK5uWco
dDBiZTThIcPY0z4yQGx2eBVu9JAXU7Xb7YBjsh/1twZ0obMm/2y7t6UqX2xEm64ICt0XC3NmvRBZbNuv/iEWTWNJBCmwsTPLRMA4Tm77Lga
LXDanRgy+trGd8UU+j4YDXsSubYoIKVTfIZQpMmdnZC65I0Ix4fqFibH00FnVIuas3p4gLxJTngC/UmSII8KOiNSxcDtK7FIIwEow0RQNO1DxQ03
BpamnzHag==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EE6FF08E-5716-472A-9E50-587AE77BDB6F|2024-10-
02T02:57:32|DCD090706E42||EbauX+WHsiVjs9E7NhXFLKPIcw6F1yDw/hF3H+xK61MOvPtvoZBw9fuCM5JaKg3FI
eGZhYZc0EEAWobeK0sV8qN8i2rnMdqy3NU0djn8x8hdJYjZDxZfzftAyaxWqIT115sipkXMv4tm4hqQLycaIIMxcyZrV
HuPrENF1e+m6IJRk834JgS9ckee6CiyypnvWdX4h8Rk88zYms5srISeGHMz3KDhgijIADUC543mcOKO2hamYX4tUN
CnTzoZYvX4/y+BGSpDkXhn6RoyIakobvggx1u6fCcj78gzErzhy2fL0+SgwA6oUcE5sbZL3q/zseyNSxgdarLabCJxZGI
HTw==|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

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 SEPTIEMBRE 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	30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00014					CTA.1256055796 FIV 2024	194.56	710,884.00	227,521.56	483,557.00		
00000780	SPEI BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000189-SEP	06/09/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	710,560.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000787	CHEQUE	13/09/2024	P.PEP-000422-SEP	13/09/2024	CHEQUE 20 SERGIO SANTANA GUADARRAMA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL DE SEG PUBLICA.:	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0000000000	25-52
00000783	NOMINA	14/09/2024	P.PEP-000420-SEP	14/09/2024	DISPERSION DE NOMINA 1ERA DE SEPTIEMBRE 2024 FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000784	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-000421-SEP	17/09/2024	PAGO POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL DERECHO POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,067.01	0.00	0000000000	25-52
00000809	SPEI BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000441-SEP	17/09/2024	SOL: 00000019. PAGO FACTURA 35258 POR CONSUMO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGADO A RAQUEL MORAL	0.00	0.00	25,135.75	0.00	0001709249	25-52
00000788	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-000423-SEP	19/09/2024	TRANS ROGELIO HILARIO PASCUAL, DISPERSION DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-52
00000812	SPEI BANCARIO	21/09/2024	P.PEP-000444-SEP	21/09/2024	SOL: 00000020. PAGO FACTURA 686 POR 4 LLANTAS, 4 SERVICIOS DE BALANCEO Y 1 SERVICIO DE ALINEADO, PROV	0.00	0.00	11,540.00	0.00	0002109241	25-52
00000808	SPEI BANCARIO	24/09/2024	P.PIR-000193-SEP	24/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO	0.00	304.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00000813	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P.PEP-000445-SEP	25/09/2024	SOL: 00000022. PAGO FACTURA 6590 POR PALELERIA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROVEEDOR DE PAP	0.00	0.00	23,186.98	0.00	0002509242	25-52
00000814	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000446-SEP	30/09/2024	SOL: 00000023. PAGO FACTURA 35434 POR GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA, PROVEEDOR RAQUEL MORALES RICO:	0.00	0.00	23,775.42	0.00	0030092024	25-52
00000815	CHEQUE	30/09/2024	P.PEP-000447-SEP	30/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EN EFECTIVO, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000021	25-52
00000816	SPEI BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000448-SEP	30/09/2024	DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0000000000	25-52
00000817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000449-SEP	30/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, SPEIS POR MOVIMIENTOS BACNARIOS A OTRAS CUENTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-52

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

FAEISPUM 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,094.79
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 1,094.79

ATENTAMENTE

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 JULIO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 31 DE JULIO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

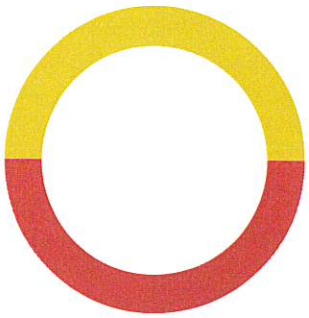
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1260163607	072 537 01260163607 4	$1,100.59	$1,094.79
TOTAL			$1,100.59	$1,094.79

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,100.59
+ Total de depósitos	$ 714,995.73
- Total de retiros	$ 714,995.73
+ 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	$ 1,094.79
Saldo disponible al día*	$ 1,094.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	$ 70,293.16
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,100.59)



DEPÓSITOS	$714,995.73
RETIROS	$714,995.73
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,094.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			1,100.59
26-JUL-24	00260100240726000015648 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000870 REFERENCIA: 0036916 CVE RAST: 00260100240726000015648 7	714,995.73		716,096.32
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 9734 OBRA REHAB CALLE BARBECHO CVE RASTREO: 8846APR120240729324867 6133 RFC: 00CA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:43		714,995.73	1,100.59
29-JUL-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904241		5.00	1,095.59
29-JUL-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904241		0.80	1,094.79

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 6,813.00
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 278,952.59

***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: AF94421E-0AB5-4B2D-91FE-A3188E0F30E3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T16:08:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ry+rcGvIXp9p5MJvKYpNkHp/BsD9kL8L8icKbLUa89MCbbcNNXe9I7L6+/mJq7W/ptf7skk+TwCiZqvPdfArOMarKn+Z7Va8RHrexO7VPJ3gRp
N6SACt+v2geKjvRjKgIdEfgLCWH9S4+YOjzLXru6xCpuvTNI/KQB88NOL2X3xSdHyZMF2QdPtmPGKKm66DvZRE9EgIHV6pY7KFK4mRgPRqNvI
H8WyxEd/nW9uf90KIJcz3HGm6qahHAXdICRGP1bjf4w50+QIZFxT/aZsMr7Npik6Jg4Z8rxiCWRofgxy37Dn5dmX9hEsCI9HQfQaYHowuk9x4q
koUH3IRHVFmxA==

Sello del SAT:

EakEymCXNjCoEo/MtGhmCPqqIdaP/8DcOOCnXZRvURrtCeAtdVKZ6VGARGvrFUc7TXJRMqD4vonTbLor8cyiKQRAbkCNvZrgKZQxIv4FoipbMF
PWKs0q7GEHzGrN0eFbmcihlf7xpOX879VblORqy399TN+Dt6XqCEnvscpwbe19AYZrC3cL4ce5+BgwsL6VP9XniUZdWVHNwOu4hMQR7FgVE
BxJt5wtNaq6fSZFqYBEIvJfyj9qlwEEXaDpWeu+HYbVi9QFres1dFVodznFHDGROkIR7x/GWdb8HICoI24JpozshqJi9CAzqa+ilYqD8pFy5dYKNxq
UICApAVVBkg==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|AF94421E-0AB5-4B2D-91FE-A3188E0F30E3|2024-08-
01T16:08:39|DCD090706E42||Ry+rcGvIXp9p5MJvKYpNkHp/BsD9kL8L8icKbLUa89MCbbcNNXe9I7L6+/mJq7W/pt
f7skk+TwCiZqvPdfArOMarKn+Z7Va8RHrexO7VPJ3gRpN6SACt+v2geKjvRjKgIdEfgLCWH9S4+YOjzLXru6xCpuvTNI
/KQB88NOL2X3xSdHyZMF2QdPtmPGKKm66DvZRE9EgIHV6pY7KFK4mRgPRqNvIH8WyxEd/nW9uf90KIJcz3HGm6
qahHAXdICRGP1bjf4w50+QIZFxT/aZsMr7Npik6Jg4Z8rxiCWRofgxy37Dn5dmX9hEsCI9HQfQaYHowuk9x4qkoUH3
IRHVFmxA==|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

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 JULIO 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	28,145,308.91	14,889,810.77	12,705,579.88	30,329,539.80		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,944,356.82	12,895,386.69	12,705,579.88	3,134,163.63		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	6,414,569.26	6,360,762.45	2,904,222.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,751,302.34	6,413,918.02	6,325,131.57	2,840,088.79		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	6,413,918.02	6,325,131.57	2,840,088.79		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163607	1,100.59	714,995.73	715,001.53	1,094.79		
00000656	SPEI BANCARIO	26/07/2024	P.PIR-000169-JUL	26/07/2024	1RA MINISTRACION DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO FAEISPUM2024: (RECAUDADO)	0.00	714,995.73	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000532	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000350-JUL	29/07/2024	E. R.: TRANS.ALAN YAID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA:	0.00	0.00	714,995.73	0.00	0000000000	16-61
00000666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000347-JUL	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1260163607 FAEISPUM 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-61

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FAEISPUM 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 19,075.18
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 19,075.18

A T E N T A M E N T E

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 AGOSTO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 31 DE AGOSTO DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/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	$1,094.79	$19,075.18
TOTAL			$1,094.79	$19,075.18

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,094.79
+	Total de depósitos	$ 714,995.72
-	Total de retiros	$ 697,009.53
+	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	$ 19,075.18
	Saldo disponible al día*	$ 19,075.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	$ 25,319.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

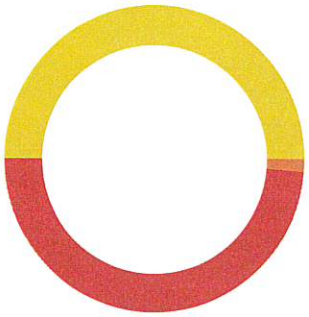
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,094.79)



DEPÓSITOS	$714,995.72
RETIROS	$697,009.53
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$19,075.18

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-JUL-24	SALDO ANTERIOR			1,094.79
29-AGO-24	00260100240829000081069 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022001039 REFERENCIA: 0044178 CVE RAST: 00260100240829000081069	714,995.72		716,090.51
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3008241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012457004830453312, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN YAID OSORIO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT F76F4 REH RED AGUA RANCHO VIEJ CVE RASTREO: 8846APR120240830331760567 RFC: OOCA970925S79 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:35		697,009.53	19,080.98
30-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008241		5.00	19,075.98
30-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3008241		0.80	19,075.18

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 55,168.24
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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: 37636304-6D0E-4717-AE5B-8138B047EF0C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T13:07:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UUwx/zyJ3i31Hv0BnMFzEBtDzAseXX7Ov6lphWFtdZ8v0Sveug3o7wNK9wchNI2XwG/b7NBmx8yvx3neJUc3x2eadNM+Jcw94uKbdxLjDK740pdu48N9gJEIIY4OcQNmB7yun2wqfjlPSXELUs3gAfZ8kq/6sebsQ7HbI1N5gaUUEz8/OswVnNINgxDcf/x+2fWPco9Ddazsd7PNVG0BKf2+j0csP15mG8dP888Swovzf/7kn9oD0kyx22mNoC8Tti2jAAulikuQWhBK4OyW9klp2+CUpfhEPHVy48qwx+PuwuwYjU1qxv2WeixjE7wWXLpWsP0eRHm2ltxBj/ntLg==

Sello del SAT:

KbpjTiFAyH7rRCtBmnQLmoDsddjE4mz+I1gquq9ytEfQg+8FpEygj8Slup0BXMu8SZim50C3gVTxuQCYw3ItT5FYdPCxgAvQBNw5aPv0Ic5I5srkFsC2/tqbNd7j+eL8o/A6nMm7A/AwUH/0Ica4EU6rMFh/Zsm6U/6IwO7EJnY6gb4rmf7acpCZ+4yIiMGSdID4U8InKJgtQou2wPTdLxmajUuNZy7TdE2Gi0rB/6++vSuWiq06JeFK1xvLp/1bT6zMJdUvV0hAYk22IvCOehoic+TpvgFN7hvP530+ZVRhWTgbBqu8aGL4Xlp7w8L55XORW6MrtdV7itL9ygtu+w==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|37636304-6D0E-4717-AE5B-8138B047EF0C|2024-09-01T13:07:46|DCD090706E42||UUwx/zyJ3i31Hv0BnMFzEBtDzAseXX7Ov6lphWFtdZ8v0Sveug3o7wNK9wchNI2XwG/b7NBmx8yvx3neJUc3x2eadNM+Jcw94uKbdxLjDK740pdu48N9gJEIIY4OcQNmB7yun2wqfjlPSXELUs3gAfZ8kq/6sebsQ7HbI1N5gaUUEz8/OswVnNINgxDcf/x+2fWPco9Ddazsd7PNVG0BKf2+j0csP15mG8dP888Swovzf/7kn9oD0kyx22mNoC8Tti2jAAulikuQWhBK4OyW9klp2+CUpfhEPHVy48qwx+PuwuwYjU1qxv2WeixjE7wWXLpWsP0eRHm2ltxBj/ntLg==|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 Físcal 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

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 AGOSTO 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	30,138,107.33	13,915,677.26	9,703,901.96	34,349,882.63		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,203,274.30	9,644,006.17	6,562,786.75		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,900,745.84	6,582,719.28	2,988,851.15	6,494,613.97		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,837,332.60	6,573,226.18	2,918,682.91	6,491,875.87		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,837,332.60	6,573,226.18	2,918,682.91	6,491,875.87		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163607	1,094.79	714,995.72	697,015.33	19,075.18		
00000532	CONTRATO DE OBRA.	14/05/2024	P.PEP-000388-AGO	30/08/2024	E. R.: TRANS.ALAN YAID OSORIO CRUZ, PROYECTO INTEGRAL PARA REHABILITACION DE 320 ML. DE RED DE AGUA:	0.00	0.00	697,009.53	0.00	0000000000	16-61
00000738	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000186-AGO	30/08/2024	RADICACION DE RECURSOS DE FAEISPUM (AGOSTO) 2024.: (RECAUDADO)	0.00	714,995.72	0.00	0.00	0000000000	16-61
00000746	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000396-AGO	31/08/2024	PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE FAEISPUM: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	16-61

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FAEISPUM 2024

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

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 19,075.18
MAS:		
DEPOSITO EN TRANSITO:	$ -	$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO AUTORIZADO:		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		$ -
SALDO EN CHEQUERA:		$ 19,075.18

ATENTAMENTE

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 SEPTIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1260163607

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE
		SUMA TOTAL	-

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 SEPTIEMBRE DEL 2024

FAEISPUM 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1260163607**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/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	$19,075.18	$19,075.18
TOTAL			$19,075.18	$19,075.18

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 19,075.18
+	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	$ 19,075.18
	Saldo disponible al día*	$ 19,075.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 19,075.18
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

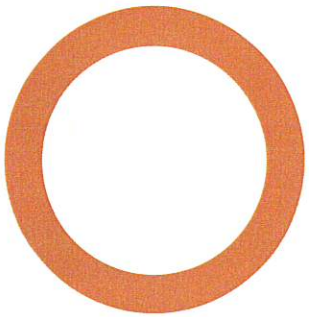
Saldo no disponible al día

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 $19,075.18)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$19,075.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			19,075.18
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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 SEPTIEMBRE 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	30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00017					CTA FAEISPUM 2024 1260163607	19,075.18	0.00	0.00	19,075.18		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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

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 JULIO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 31 DE JULIO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

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/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/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 Jul al 31 Jul:	$ 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

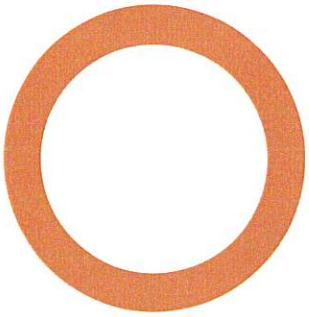
Saldo no disponible al día

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

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-JUN-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**JULIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 6,813.00
Tipo de Cambio	$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 278,952.59

***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

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 JULIO 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	28,145,308.91	12,508,999.73	10,018,000.65	30,636,307.99		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,944,356.82	11,449,148.75	10,018,000.65	4,375,504.92		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,850,415.22	5,683,978.29	4,388,830.19	4,145,563.32		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,751,302.34	5,683,978.29	4,368,143.31	4,067,137.32		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 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

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 AGOSTO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 31 DE AGOSTO DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO MUNICIPAL

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

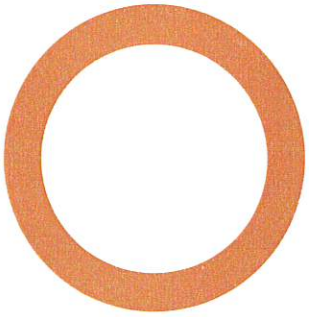
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/2024
Moneda	PESOS

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 Ago al 31 Ago:	$ 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	$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-JUL-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**AGOSTO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 55,168.24
Tipo de Cambio	$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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

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 AGOSTO 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	30,138,107.33	13,915,677.26	9,809,254.30	34,244,530.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,003,518.62	13,203,274.30	9,749,358.51	6,457,434.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,900,745.84	6,582,719.28	3,094,203.49	6,389,261.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,837,332.60	6,573,226.18	3,024,035.25	6,386,523.53		
1112-013					BANORTE 2021-2024	2,837,332.60	6,573,226.18	3,024,035.25	6,386,523.53		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUSUPUATO, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

A T E N T A M E N T E

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 SEPTIEMBRE DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL -

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 SEPTIEMBRE DEL 2024

CARROS CHOCOLATES 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NÚMERO DE CUENTA: **1261503358**

FECHA	CHEQUE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA •

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA •

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA

TESORERO MUNICIPAL

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/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 Sep al 30 Sep:	$ 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

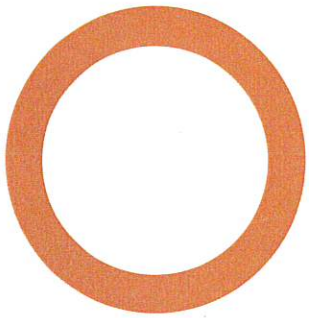
Saldo no disponible al día

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

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			17,482.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**SEPTIEMBRE de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 334,120.83

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES
EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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 SEPTIEMBRE 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	30,798,875.92	10,988,445.28	7,427,474.76	34,359,846.44		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	731,204.29	10,921,445.28	7,364,826.19	4,287,823.38		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,391.33	5,461,374.06	1,904,754.97	4,231,010.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013					BANORTE 2021-2024	673,232.23	5,459,745.22	1,903,452.13	4,229,525.32		
1112-013-00018					CTA. 1261503358 VEH DE PROSEDENCIA EXT	17,482.50	0.00	0.00	17,482.50		

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	ACTIVO	12,368,770.85	141,750,945.86	119,759,870.27	34,359,846.44
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,620,447.26	120,389,427.13	117,722,051.01	4,287,823.38
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	750,808.03	59,028,774.06	55,548,571.67	4,231,010.42
1111	EFECTIVO.	0.00	363,071.17	361,586.07	1,485.10
1111-001	CAJA	0.00	363,071.17	361,586.07	1,485.10
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	363,071.17	361,586.07	1,485.10
1112	BANCOS / TESORERIA.	750,808.03	58,665,702.89	55,186,985.60	4,229,525.32
1112-013	BANORTE 2021-2024	750,808.03	58,665,702.89	55,186,985.60	4,229,525.32
1112-013-00002	FONDO IV 2022 CTA 1174441411	0.00	470.00	0.00	470.00
1112-013-00004	RECURSOS FISCALES 2022 CTA 1174442650	48,890.81	1,012,394.43	949,343.76	111,941.48
1112-013-00007	FONDO GENERAL 2023 1212616018	39,872.45	25,232,493.79	24,372,803.17	899,563.07
1112-013-00008	FONDO III 2023 1212618795	105,680.51	32.94	105,713.45	0.00
1112-013-00009	FONDO IV 2023 1212617819	555,940.74	36.52	555,977.26	0.00
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	938,368.23	938,414.35	375.40
1112-013-00013	CTA. 1256055787 FIII 2024	0.00	20,089,380.00	17,508,292.34	2,581,087.66
1112-013-00014	CTA.1256055796 FIV 2024	0.00	6,688,591.17	6,205,034.17	483,557.00

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	3,574,979.63	3,555,904.45	19,075.18
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**	**61,358,343.07**	**61,467,848.51**	**56,812.96**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**56,924,409.02**	**56,924,409.02**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	30,639,299.52	30,639,299.52	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	25,298,804.14	25,298,804.14	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,819,420.31	17,819,420.31	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	4,687,776.69	4,687,776.69	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	575,695.15	575,695.15	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	286,407.43	286,407.43	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	502,359.34	502,359.34	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	80,973.16	80,973.16	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	4,799.68	4,799.68	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	48,925.90	48,925.90	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	200,489.52	200,489.52	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	56,960.02	56,960.02	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,546,009.13	4,546,009.13	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	13,379.16	13,379.16	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	19,532.22	19,532.22	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	4,513,097.75	4,513,097.75	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	794,486.25	794,486.25	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	25,773,627.00	25,773,627.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	25,773,627.00	25,773,627.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	20,088,752.00	20,088,752.00	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	5,684,875.00	5,684,875.00	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**	**3,276,282.74**	**3,385,788.18**	**56,812.96**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	166,318.40	3,276,282.74	3,385,788.18	56,812.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	2,236,267.40	2,236,267.40	0.00
1123-001-00010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	77,458.89	443,980.42	464,626.35	56,812.96
1123-001-00040	CRISOFORO SANCHEZ AGUILERA	0.11	0.00	0.11	0.00
1123-001-00045	MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ	705.88	0.00	705.88	0.00
1123-001-00046	FONDO GENERAL	0.00	561,434.92	561,434.92	0.00
1123-001-00047	RECURSOS PROPIOS 2023	88,153.52	31,000.00	119,153.52	0.00
1123-001-00048	FONDO IV	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,157,651.31**	**1,157,651.31**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	338,345.00	338,345.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	338,345.00	338,345.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	182,230.00	182,230.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	148,910.00	148,910.00	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	6,662.00	6,662.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	10,709.00	10,709.00	0.00
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	676,753.35	676,753.35	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	676,753.35	676,753.35	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	676,753.35	676,753.35	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	676,753.35	676,753.35	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	124,262.56	124,262.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,291.53	8,291.53	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	7,757.53	7,757.53	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS A) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPÓSITOS, TIENDAS	0.00	1,628.84	1,628.84	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
1124-044-00002-0001-0011	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	3,257.10	3,257.10	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	2,593.16	2,593.16	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,593.16	2,593.16	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	628.00	628.00	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO IV	0.00	539.00	539.00	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL	0.00	1,364.75	1,364.75	0.00
1124-051-00005-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEISPUM 2023	0.00	61.41	61.41	0.00
1124-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	651.24	0.00
1124-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	651.24	651.24	0.00
1124-062-00003-0004	ART 35. IV. OTROS PRODUCTOS	0.00	651.24	651.24	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**703,320.83**	**2,310.00**	**705,630.83**	**0.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,310.00**	**2,310.00**	**0.00**
1131-015	RAQUEL MORALES RICO	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
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
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**10,748,323.59**	**21,361,518.73**	**2,037,819.26**	**30,072,023.06**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**8,752,688.27**	**21,124,118.73**	**1,498,954.37**	**28,377,852.63**
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**	**17,137,342.69**	**1,498,954.37**	**17,982,791.08**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**4,690,671.44**	**1,198,954.37**	**3,491,717.07**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	4,690,671.44	1,198,954.37	3,491,717.07
12352-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,690,671.44	1,198,954.37	3,491,717.07
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**4,566,916.99**	**0.00**	**4,566,916.99**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	4,566,916.99	0.00	4,566,916.99
12353-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	0.00	3,571,274.68

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**4,351,092.63**	**300,000.00**	**4,051,092.63**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	4,351,092.63	300,000.00	4,051,092.63
12354-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,351,092.63	300,000.00	4,051,092.63
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**2,746,767.55**	**0.00**	**2,746,767.55**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	2,746,767.55	0.00	2,746,767.55
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,746,767.55	0.00	2,746,767.55
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**2,344,402.76**	**781,894.08**	**0.00**	**3,126,296.84**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	2,344,402.76	781,894.08	0.00	3,126,296.84
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	2,344,402.76	781,894.08	0.00	3,126,296.84
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**	**237,400.00**	**0.00**	**5,049,298.13**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**585,740.98**	**237,400.00**	**0.00**	**823,140.98**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**291,892.36**	**237,400.00**	**0.00**	**529,292.36**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	291,892.36	237,400.00	0.00	529,292.36
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**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**
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**	**538,864.89**	**3,355,127.70**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**34,152.39**	**0.00**	**102,457.17**	**136,609.56**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**34,152.39**	**0.00**	**102,457.17**	**136,609.56**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	34,152.39	0.00	102,457.17	136,609.56
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**2,782,110.42**	**0.00**	**436,407.72**	**3,218,518.14**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**418,684.84**	**0.00**	**82,563.99**	**501,248.83**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	174,090.46	0.00	20,915.73	195,006.19
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	234,771.60	0.00	60,526.14	295,297.74
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,822.78	0.00	1,122.12	10,944.90
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**40,264.48**	**0.00**	**3,062.34**	**43,326.82**
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	3,062.34	11,568.84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**340,932.87**	**2,192,324.46**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,771,129.59	0.00	289,335.87	2,060,465.46
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	80,262.00	0.00	51,597.00	131,859.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**471,769.51**	**0.00**	**9,848.52**	**481,618.03**
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	471,769.51	0.00	9,848.52	481,618.03
2	**PASIVO**	**6,903,488.52**	**68,083,759.05**	**61,605,976.40**	**425,705.87**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**6,903,488.52**	**68,083,759.05**	**61,605,976.40**	**425,705.87**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**6,903,488.52**	**68,083,759.05**	**61,605,976.40**	**425,705.87**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**632,178.50**	**11,427,240.38**	**10,795,061.88**	**0.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	632,178.50	11,427,240.38	10,795,061.88	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**516,500.00**	**10,999,696.00**	**10,483,196.00**	**0.00**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	516,500.00	10,999,696.00	10,483,196.00	0.00
2112-001-00029	FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00
2112-001-00073	JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ	0.00	65,154.88	65,154.88	0.00
2112-001-00103	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	687,576.99	687,576.99	0.00
2112-001-00214	ARTURO HERRERA TAPIA	0.00	12,166.54	12,166.54	0.00
2112-001-00262	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00264	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	12,275.00	12,275.00	0.00
2112-001-00349	BANORTE S.A.	0.00	1,792.93	1,792.93	0.00
2112-001-00375	HECTOR RIOS PANIAGUA	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2112-001-00501	MA. FIDEL BENITEZ ESTEVIS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
2112-001-00624	RAQUEL MORALES RICO	0.00	1,566,281.80	1,566,281.80	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	83,520.00	83,520.00	0.00
2112-001-00684	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,557.64	4,557.64	0.00
2112-001-00993	DIANA LUARA MONDRAGON BENITES	0.00	36,925.48	36,925.48	0.00
2112-001-00994	NATALIA ROMERO FRANCES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2112-001-01003	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	140,159.22	140,159.22	0.00
2112-001-01025	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	0.00	104,952.77	104,952.77	0.00
2112-001-01029	ERASTO LEOCADIO MAXIMO	0.00	585,160.49	585,160.49	0.00
2112-001-01047	SERVICIO INTEGRAL MADAIN SA DE C.V.	509,200.00	1,562,600.00	1,053,400.00	0.00
2112-001-01048	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE C.V.	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
2112-001-01049	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	215,450.00	215,450.00	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	600,429.34	600,429.34	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01072	RAUL NUÑEZ REBOLLAR	0.00	75,688.00	75,688.00	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
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
2112-001-01089	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
2112-001-01094	JHL SA DE C.V.	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01095	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,641,531.93**	**23,699,217.93**	**22,057,686.00**	**0.00**
2113-001	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NELTA	0.00	4,061,092.63	4,061,092.63	0.00
2113-013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,911.35	5,911.35	0.00
2113-071	URIEL REBOLLAR CABRERA	0.00	9,207,988.24	9,207,988.24	0.00
2113-074	CONSTRUCTORA DEL BAJIO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	450.00	450.00	0.00	0.00
2113-076	ALAN YAID OSORIO CRUZ	1,641,081.93	6,140,012.53	4,498,930.60	0.00
2113-078	MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ	0.00	2,794,323.98	2,794,323.98	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**	**8,220,027.35**	**8,220,027.35**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	7,573,877.35	7,573,877.35	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	7,558,967.35	7,558,967.35	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	7,558,967.35	7,558,967.35	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,535,831.56**	**2,674,838.88**	**1,493,119.15**	**354,111.83**
2117-001	ISR RETENIDO	310,024.25	1,235,854.21	1,214,940.81	289,110.85
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	268,593.02	1,062,723.10	1,053,649.19	259,519.11
2117-001-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	22,842.25	104,762.93	111,512.42	29,591.74
2117-001-00003	RETENCION 1.25%	1,354.85	1,354.85	0.00	0.00
2117-001-00004	RETENCION ISR	17,234.13	67,013.33	49,779.20	0.00
2117-003	3% SOBRE NÓMINA	1,225,807.31	1,438,984.67	278,178.34	65,000.98
2117-003-00001	3% SOBRE NOMINA EMPLEADOS MUNICIPALES	1,225,807.31	1,438,984.67	278,178.34	65,000.98
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,577,446.53**	**11,062,738.51**	**8,556,886.02**	**71,594.04**
2119-001	ACREEDORES	2,461,473.36	5,721,457.56	3,261,473.58	1,489.38
2119-001-00001	EJEMPLO ACREEDOR	2,461,473.36	5,721,457.56	3,261,473.58	1,489.38
2119-001-00001-0002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE MICHOACAN	2,106,455.15	4,302,520.15	2,196,065.00	0.00
2119-001-00001-0012	SERGIO SANTANA GUADARRAMA	889.38	14,500.33	14,500.33	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	690,232.75	429,355.33	0.00
2119-001-00001-0021	FONDO GENERAL 2023	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2119-001-00001-0023	FONDO III 2023	4,497.89	4,497.89	0.00	0.00
2119-001-00001-0024	FONDO GENERAL 2023	88,153.52	119,153.52	31,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	565,034.92	565,034.92	0.00
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	70,102.52	70,104.66
2119-003-00001	RETENCION DE 5 AL MILLAR	115,973.17	115,971.03	70,102.52	70,104.66
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	0.00	2,068,030.00	2,068,030.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	3,157,279.92	3,157,279.92	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,091,279.92	3,091,279.92	0.00
2119-991-99102	SERGIO MARTINEZ ARIAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**5,465,282.33**	**3,500.00**	**1,742,087.88**	**7,203,870.21**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**4,837,181.92**	**3,500.00**	**16,763.00**	**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**	**3,500.00**	**16,763.00**	**13,263.00**
3131	**HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.**	**0.00**	**3,500.00**	**16,763.00**	**13,263.00**
3131-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	3,500.00	16,763.00	13,263.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**628,100.41**	**0.00**	**1,725,324.88**	**2,353,425.29**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**628,100.41**	**0.00**	**1,725,324.88**	**2,353,425.29**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**628,100.41**	**0.00**	**1,725,324.88**	**2,353,425.29**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	-6,463,871.23	0.00	0.00	-6,463,871.23
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	7,091,971.64	0.00	1,725,324.88	8,817,296.52
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**58,082,060.33**	**58,082,060.33**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,157,651.31**	**1,157,651.31**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**353,391.00**	**353,391.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**338,345.00**	**338,345.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	338,345.00	338,345.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	338,345.00	338,345.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	182,230.00	182,230.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	148,910.00	148,910.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	543.00	543.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	6,662.00	6,662.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**4,337.00**	**4,337.00**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**801,015.91**	**801,015.91**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**676,753.35**	**676,753.35**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	676,753.35	676,753.35
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	676,753.35	676,753.35
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	676,753.35	676,753.35
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	676,753.35	676,753.35
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**124,262.56**	**124,262.56**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	124,262.56	124,262.56
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,291.53	8,291.53
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	7,757.53	7,757.53
4149-044-00002-0001-0001	ART 24.POR EXPEDICIÓN 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	1,628.84	1,628.84
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
4149-044-00002-0001-0011	ART 24.POR REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS O PERMISOS B) PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHÓLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS	0.00	0.00	3,257.10	3,257.10
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	116,971.03	116,971.03
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,593.16**	**2,593.16**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,593.16**	**2,593.16**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,593.16	2,593.16

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,593.16	2,593.16
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO III	0.00	0.00	628.00	628.00
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.FDO IV	0.00	0.00	539.00	539.00
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. FDO GENERAL.	0.00	0.00	1,364.75	1,364.75
4151-051-00005-0008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEISMPUM 2023	0.00	0.00	61.41	61.41
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**651.24**	**651.24**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**651.24**	**651.24**
4169-062	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	651.24	651.24
4169-062-00003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	651.24	651.24
4169-062-00003-0004	ART 35. IV. OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	651.24	651.24
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**56,924,409.02**	**56,924,409.02**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**56,906,926.52**	**56,906,926.52**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**30,639,299.52**	**30,639,299.52**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	30,639,299.52	30,639,299.52
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	25,298,804.14	25,298,804.14
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	17,819,420.31	17,819,420.31
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,687,776.69	4,687,776.69
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	575,695.15	575,695.15

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	286,407.43	286,407.43
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	502,359.34	502,359.34
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	80,973.16	80,973.16
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	4,799.68	4,799.68
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	48,925.90	48,925.90
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	200,489.52	200,489.52
4211-081-00001-0016	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	56,960.02	56,960.02
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,546,009.13	4,546,009.13
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	13,379.16	13,379.16
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	19,532.22	19,532.22
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	4,513,097.75	4,513,097.75
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**	**25,773,627.00**	**25,773,627.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	25,773,627.00	25,773,627.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	25,773,627.00	25,773,627.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	20,088,752.00	20,088,752.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,684,875.00	5,684,875.00
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**
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**	**31,351,789.97**	**0.00**	**31,351,789.97**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**20,965,908.36**	**0.00**	**20,965,908.36**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**10,797,087.88**	**0.00**	**10,797,087.88**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**9,182,394.97**	**0.00**	**9,182,394.97**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,657,920.79	0.00	1,657,920.79
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,657,920.79	0.00	1,657,920.79
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,524,474.18	0.00	7,524,474.18
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	7,524,474.18	0.00	7,524,474.18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,544,239.61**	**0.00**	**1,544,239.61**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,544,239.61	0.00	1,544,239.61
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	109,607.29	0.00	109,607.29
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,434,632.32	0.00	1,434,632.32
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
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**2,755,656.08**	**0.00**	**2,755,656.08**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**588,704.17**	**0.00**	**588,704.17**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	406,336.55	0.00	406,336.55
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	406,336.55	0.00	406,336.55
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	52,345.98	0.00	52,345.98
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	52,345.98	0.00	52,345.98
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	26,143.64	0.00	26,143.64
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	26,143.64	0.00	26,143.64
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
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**6,750.00**	**0.00**	**6,750.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**556,395.43**	**0.00**	**556,395.43**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	102,300.49	0.00	102,300.49
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	102,300.49	0.00	102,300.49
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**	**1,572,636.12**	**0.00**	**1,572,636.12**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,572,636.12	0.00	1,572,636.12
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	248,526.28	0.00	248,526.28
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	612,001.55	0.00	612,001.55
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	712,106.29	0.00	712,106.29
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**	**7,413,164.40**	**0.00**	**7,413,164.40**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**857,648.68**	**0.00**	**857,648.68**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	770,648.68	0.00	770,648.68

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	65,501.07	0.00	65,501.07
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	705,147.61	0.00	705,147.61
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**2,790,086.88**	**0.00**	**2,790,086.88**
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,737,692.00	0.00	2,737,692.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	1,660,592.00	0.00	1,660,592.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,077,100.00	0.00	1,077,100.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**96,280.00**	**0.00**	**96,280.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	96,280.00	0.00	96,280.00
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	96,280.00	0.00	96,280.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**72,375.99**	**0.00**	**72,375.99**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,792.93	0.00	1,792.93
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,792.93	0.00	1,792.93
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	24,580.66	0.00	24,580.66
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	24,580.66	0.00	24,580.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**162,237.76**	**0.00**	**162,237.76**
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	112,858.36	0.00	112,858.36
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,858.36	0.00	112,858.36
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**36,925.48**	**0.00**	**36,925.48**
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**	**3,075,262.81**	**0.00**	**3,075,262.81**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,075,262.81	0.00	3,075,262.81
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,075,262.81	0.00	3,075,262.81
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**322,346.80**	**0.00**	**322,346.80**
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	48,988.64	0.00	48,988.64
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	48,988.64	0.00	48,988.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	273,358.16	0.00	273,358.16
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	273,358.16	0.00	273,358.16
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**8,220,027.35**	**0.00**	**8,220,027.35**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**646,150.00**	**0.00**	**646,150.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**646,150.00**	**0.00**	**646,150.00**
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**7,573,877.35**	**0.00**	**7,573,877.35**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**7,558,967.35**	**0.00**	**7,558,967.35**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,558,967.35	0.00	7,558,967.35
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,558,967.35	0.00	7,558,967.35
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**14,910.00**	**0.00**	**14,910.00**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**538,864.89**	**0.00**	**538,864.89**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**538,864.89**	**0.00**	**538,864.89**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**102,457.17**	**0.00**	**102,457.17**
5513-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	102,457.17	0.00	102,457.17
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**436,407.72**	**0.00**	**436,407.72**
5515-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	20,915.73	0.00	20,915.73
5515-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	60,526.14	0.00	60,526.14
5515-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,122.12	0.00	1,122.12
5515-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	3,062.34	0.00	3,062.34
5515-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	289,335.87	0.00	289,335.87
5515-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	51,597.00	0.00	51,597.00
5515-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,848.52	0.00	9,848.52
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**1,498,954.37**	**0.00**	**1,498,954.37**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**1,498,954.37**	**0.00**	**1,498,954.37**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**1,498,954.37**	**0.00**	**1,498,954.37**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	1,498,954.37	0.00	1,498,954.37
		TOTAL CONTABLE	**241,189,994.88**	**241,189,994.88**	

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	415,480,321.34	415,480,321.34	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	131,026,711.81	131,026,711.81	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**	**67,000,424.74**	**5,944,226.74**	**11,634,347.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	184,940.00	347,030.00	166,050.00	3,960.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	184,940.00	347,030.00	166,050.00	3,960.00
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	14,185.00	5,183.00	3,000.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	5,681.00	1,181.00	1,500.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	6,000.00	8,502.00	4,002.00	1,500.00
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	676,753.35	286,753.35	195,000.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	585,000.00	676,753.35	286,753.35	195,000.00
812-44	OTROS DERECHOS.	15,000.00	138,402.85	123,402.85	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	15,000.00	22,431.82	7,431.82	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	2,593.16	2,593.16	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,593.16	2,593.16	0.00
812-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	651.24	0.00
812-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	651.24	651.24	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	39,203,425.00	36,859,174.64	4,546,759.64	6,891,010.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	32,502,211.00	26,940,288.44	1,318,842.44	6,880,765.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,701,214.00	9,067,439.93	2,376,470.93	10,245.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	851,446.27	851,446.27	0.00
812-82	APORTACIONES.	32,689,678.00	28,445,515.00	297,214.00	4,541,377.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	32,689,678.00	28,445,515.00	297,214.00	4,541,377.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**5,944,226.74**	**8,918,364.41**	**-2,974,137.67**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	166,050.00	8,685.00	157,365.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	166,050.00	8,685.00	157,365.00
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	3,476.00	1,707.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,181.00	1,974.00	-793.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,002.00	1,500.00	2,502.00
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	286,753.35	0.00	286,753.35
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	286,753.35	0.00	286,753.35
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	123,402.85	14,140.29	109,262.56
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	7,431.82	14,140.29	-6,708.47
813-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	115,971.03	0.00	115,971.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51	PRODUCTOS.	0.00	2,593.16	0.00	2,593.16
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,593.16	0.00	2,593.16
813-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	0.00	651.24
813-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	651.24	0.00	651.24
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	4,546,759.64	6,219,875.12	-1,673,115.48
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,318,842.44	1,698,444.32	-379,601.88
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,376,470.93	4,521,430.80	-2,144,959.87
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	851,446.27	0.00	851,446.27
813-82	APORTACIONES.	0.00	297,214.00	2,671,888.00	-2,374,674.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	297,214.00	2,671,888.00	-2,374,674.00
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**	**58,082,060.33**	**58,082,060.33**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	338,345.00	338,345.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	338,345.00	338,345.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	4,337.00	4,337.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	676,753.35	676,753.35	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	676,753.35	676,753.35	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	124,262.56	124,262.56	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	8,291.53	8,291.53	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	2,593.16	2,593.16	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,593.16	2,593.16	0.00
814-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	651.24	651.24	0.00
814-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	651.24	651.24	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	30,639,299.52	30,639,299.52	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	25,241,844.12	25,241,844.12	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	4,546,009.13	4,546,009.13	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	851,446.27	851,446.27	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	25,773,627.00	25,773,627.00	0.00

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	25,773,627.00	25,773,627.00	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**	**58,082,060.33**	**58,082,060.33**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	338,345.00	338,345.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	338,345.00	338,345.00
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	676,753.35	676,753.35
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	676,753.35	676,753.35
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	124,262.56	124,262.56
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	8,291.53	8,291.53
815-44-44003	OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00	115,971.03	115,971.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,593.16	2,593.16
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,593.16	2,593.16
815-62	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES.	0.00	0.00	651.24	651.24
815-62-62003	ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	651.24	651.24
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	30,639,299.52	30,639,299.52
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	25,241,844.12	25,241,844.12
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	4,546,009.13	4,546,009.13
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	851,446.27	851,446.27
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	25,773,627.00	25,773,627.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	25,773,627.00	25,773,627.00
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	494,000.00	494,000.00
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**	**284,453,609.53**	**284,453,609.53**	**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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
821-614-61406	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**32,577,119.92**	**89,682,175.61**	**15,585,489.31**
822-111	DIETAS.	2,187,143.28	17,563.33	1,657,920.79	546,785.82
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,187,143.28	17,563.33	1,657,920.79	546,785.82
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	10,852,435.22	381,975.55	8,341,641.32	2,892,769.45
822-113-11301	SUELDOS BASE.	10,852,435.22	381,975.55	8,341,641.32	2,892,769.45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,703,857.55	1,471,288.60	2,533,585.23	641,560.92
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	189,757.05	53,622.18	185,394.64	57,984.59
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,514,100.50	1,417,666.42	2,348,190.59	583,576.33
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	282,061.45	740,935.52	143,403.03
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	602,277.10	282,061.45	740,935.52	143,403.03
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	42,250.00	226,655.66	56,594.34
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,000.00	42,250.00	226,655.66	56,594.34
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	26,143.64	26,143.64	0.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,143.64	26,143.64	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	46,632.40	215,472.40	62,640.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	231,480.00	46,632.40	215,472.40	62,640.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,905.54	6,750.00	77,020.36	20,635.18
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	25,905.54	0.00	20,270.36	5,635.18
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	65,000.00	6,750.00	56,750.00	15,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,546,539.63	80,300.49	1,137,937.93	488,902.19
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,546,539.63	80,300.49	1,137,937.93	488,902.19

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	426,565.06	515,328.28	39,876.98
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,640.20	426,565.06	515,328.28	39,876.98
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	85,000.00	0.00	70,000.00	15,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	85,000.00	0.00	70,000.00	15,000.00
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	155,000.00	60,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	215,000.00	0.00	155,000.00	60,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,939,939.03	767,880.10	2,782,862.57	924,956.56
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,014,837.83	86,506.12	782,097.08	319,246.87
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,475,101.20	151,873.72	1,197,005.37	429,969.55
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	450,000.00	529,500.26	803,760.12	175,740.14
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	300,000.00	158,408.64
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	458,408.64	0.00	300,000.00	158,408.64
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	288,408.64	0.00	238,408.64	50,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	288,408.64	0.00	238,408.64	50,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,938,408.64	297,890.90	1,548,324.54	687,975.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	348,408.64	15,048.00	263,456.64	100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	1,590,000.00	282,842.90	1,284,867.90	587,975.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00	95,300.00	305,300.00	90,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	300,000.00	95,300.00	305,300.00	90,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	212,000.00	0.00	144,000.00	68,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	212,000.00	0.00	144,000.00	68,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,555,681.40	1,704,927.85	4,166,209.25	1,094,400.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	3,315,681.40	783,443.85	3,064,725.25	1,034,400.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	240,000.00	921,484.00	1,101,484.00	60,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	200,000.00	68,440.00	238,440.00	30,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	180,000.00	68,440.00	218,440.00	30,000.00
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	11,366.67	38,160.61	9,755.86
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	36,549.80	11,366.67	38,160.61	9,755.86
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	10,260.37	101,669.01	0.00

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	91,408.64	10,260.37	101,669.01	0.00
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	309,420.12	136,898.24
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,000.00	73,318.36	309,420.12	136,898.24
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	77,000.00	0.00	56,000.00	21,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	77,000.00	0.00	56,000.00	21,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	513,708.63	26,925.48	364,144.74	176,489.37
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	513,708.63	26,925.48	364,144.74	176,489.37
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,013,790.13	2,802,179.77	3,795,969.90	20,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,013,790.13	2,802,179.77	3,795,969.90	20,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	77,884.00	85,884.00	17,122.82
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,122.82	77,884.00	85,884.00	17,122.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	415,873.66	54,353.50	351,663.27	118,563.89
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	415,873.66	54,353.50	351,663.27	118,563.89
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	604,683.48	1,273,712.40	81,837.60
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	750,866.52	604,683.48	1,273,712.40	81,837.60
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,292,597.07	3,915,189.35	8,257,977.64	949,808.78
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	748,918.69	0.00	365,890.27	383,028.42
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	4,483,678.38	3,915,189.35	7,832,087.37	566,780.36
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	7,710.00	1,492,710.00	862,320.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,347,320.00	7,710.00	1,492,710.00	862,320.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,000.00	272,400.00	292,400.00	65,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	272,400.00	292,400.00	65,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,200,000.00	4,198,422.64	4,698,692.64	2,699,730.00
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	4,198,422.64	4,698,692.64	1,499,730.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	18,406,872.84	0.00
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	16,906,872.84	0.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,250,000.00	1,100,778.35	6,350,778.35	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	5,250,000.00	1,100,778.35	6,350,778.35	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1,956,896.00	500,000.00	815,250.00	1,641,646.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	1,956,896.00	500,000.00	815,250.00	1,641,646.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	77,436.00	61,027.00	138,463.00	0.00
822-991	ADEFAS	376,167.58	1,447,319.12	1,823,486.70	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	376,167.58	1,447,319.12	1,823,486.70	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**32,065,144.47**	**32,577,119.92**	**511,975.45**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	17,563.33	17,563.33
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,563.33	17,563.33
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	817,167.14	381,975.55	-435,191.59
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	817,167.14	381,975.55	-435,191.59
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	989,345.62	1,471,288.60	481,942.98
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	75,787.35	53,622.18	-22,165.17
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	913,558.27	1,417,666.42	504,108.15
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	334,598.97	282,061.45	-52,537.52
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	334,598.97	282,061.45	-52,537.52
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	174,309.68	42,250.00	-132,059.68
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	174,309.68	42,250.00	-132,059.68
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	0.00	26,143.64	26,143.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	26,143.64	26,143.64
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,594.40	46,632.40	-64,962.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	111,594.40	46,632.40	-64,962.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	70,270.36	6,750.00	-63,520.36
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	20,270.36	0.00	-20,270.36
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	50,000.00	6,750.00	-43,250.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,035,637.44	80,300.49	-955,336.95
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,035,637.44	80,300.49	-955,336.95
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,233.34	426,565.06	365,331.72
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,233.34	426,565.06	365,331.72
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
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	155,000.00	0.00	-155,000.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	155,000.00	0.00	-155,000.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,210,226.45	767,880.10	-442,346.35
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	533,568.80	86,506.12	-447,062.68

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	585,003.82	151,873.72	-433,130.10
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	91,653.83	529,500.26	437,846.43
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	268,829.64	0.00	-268,829.64
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	268,829.64	0.00	-268,829.64
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	238,408.64	0.00	-238,408.64
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	238,408.64	0.00	-238,408.64
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	777,675.86	297,890.90	-479,784.96
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	197,955.57	15,048.00	-182,907.57
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	579,720.29	282,842.90	-296,877.39
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	218,300.00	95,300.00	-123,000.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	218,300.00	95,300.00	-123,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	144,000.00	0.00	-144,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	144,000.00	0.00	-144,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	52,394.88	52,394.88
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	52,394.88	52,394.88
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,428,517.25	1,704,927.85	276,410.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,404,133.25	783,443.85	-620,689.40
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	24,384.00	921,484.00	897,100.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	142,160.00	68,440.00	-73,720.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	122,160.00	68,440.00	-53,720.00
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	36,367.68	11,366.67	-25,001.01
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	36,367.68	11,366.67	-25,001.01
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	77,088.35	10,260.37	-66,827.98
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	77,088.35	10,260.37	-66,827.98
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	120,000.00	40,202.40	-79,797.60
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	196,561.76	73,318.36	-123,243.40
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	196,561.76	73,318.36	-123,243.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	56,000.00	0.00	-56,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	56,000.00	0.00	-56,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	327,219.26	26,925.48	-300,293.78
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	327,219.26	26,925.48	-300,293.78
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	720,707.09	2,802,179.77	2,081,472.68
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	720,707.09	2,802,179.77	2,081,472.68
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,380.00	77,884.00	16,504.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,380.00	77,884.00	16,504.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	78,305.11	54,353.50	-23,951.61
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	78,305.11	54,353.50	-23,951.61
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	627,562.40	604,683.48	-22,878.92
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	627,562.40	604,683.48	-22,878.92
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	699,010.29	3,915,189.35	3,216,179.06
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	365,890.27	0.00	-365,890.27
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	273,120.02	3,915,189.35	3,642,069.33

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,477,800.00	7,710.00	-1,470,090.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,477,800.00	7,710.00	-1,470,090.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	55,000.00	272,400.00	217,400.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	55,000.00	272,400.00	217,400.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,633.96	4,198,422.64	4,195,788.68
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	2,633.96	4,198,422.64	4,195,788.68
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
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	10,608,291.92	4,876,313.56	-5,731,978.36
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	9,108,291.92	4,876,313.56	-4,231,978.36
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,604,010.80	1,100,778.35	-2,503,232.45
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	3,604,010.80	1,100,778.35	-2,503,232.45
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	33,355.92	500,000.00	466,644.08
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	33,355.92	500,000.00	466,644.08

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,447,319.12	1,060,688.34
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	386,630.78	1,447,319.12	1,060,688.34
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**57,617,031.14**	**54,155,890.72**	**3,461,140.42**
824-111	DIETAS.	0.00	1,657,920.79	1,657,920.79	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,657,920.79	1,657,920.79	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,524,474.18	7,524,474.18	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	7,524,474.18	7,524,474.18	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,544,239.61	1,544,239.61	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	109,607.29	109,607.29	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,434,632.32	1,434,632.32	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	406,336.55	406,336.55	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	406,336.55	406,336.55	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	52,345.98	52,345.98	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	52,345.98	52,345.98	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	26,143.64	26,143.64	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,143.64	26,143.64	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
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	102,300.49	102,300.49	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	102,300.49	102,300.49	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	1,572,636.12	1,572,636.12	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	248,528.28	248,528.28	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	612,001.55	612,001.55	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	712,106.29	712,106.29	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	770,648.68	770,648.68	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	65,501.07	65,501.07	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	705,147.61	705,147.61	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,737,692.00	2,737,692.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,660,592.00	1,660,592.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,077,100.00	1,077,100.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,792.93	1,792.93	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,792.93	1,792.93	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	24,580.66	24,580.66	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	24,580.66	24,580.66	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	112,858.36	112,858.36	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,858.36	112,858.36	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	3,075,262.81	3,075,262.81	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,075,262.81	3,075,262.81	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	273,358.16	273,358.16	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	273,358.16	273,358.16	0.00
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,558,967.35	7,558,967.35	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,558,967.35	7,558,967.35	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	237,400.00	237,400.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	237,400.00	237,400.00	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,696,058.68	4,690,671.44	5,387.24
824-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,696,058.68	4,690,671.44	5,387.24
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	0.00
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	7,798,580.92	4,351,092.63	3,447,488.29
824-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,798,580.92	4,351,092.63	3,447,488.29
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,746,767.55	2,746,767.55	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,746,767.55	2,746,767.55	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	781,894.08	781,894.08	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	781,894.08	781,894.08	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-626-62606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	3,995,040.93	3,986,776.04	8,264.89
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	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**54,155,890.72**	**54,155,890.72**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	1,657,920.79	1,657,920.79	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,657,920.79	1,657,920.79	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,524,474.18	7,524,474.18	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	7,524,474.18	7,524,474.18	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,544,239.61	1,544,239.61	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	109,607.29	109,607.29	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,434,632.32	1,434,632.32	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	406,336.55	406,336.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	406,336.55	406,336.55	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	52,345.98	52,345.98	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	52,345.98	52,345.98	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	26,143.64	26,143.64	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,143.64	26,143.64	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
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	102,300.49	102,300.49	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	102,300.49	102,300.49	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	1,572,636.12	1,572,636.12	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	248,528.28	248,528.28	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	612,001.55	612,001.55	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	712,106.29	712,106.29	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,170.36	31,170.36	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	770,648.68	770,648.68	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	65,501.07	65,501.07	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	705,147.61	705,147.61	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,737,692.00	2,737,692.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,660,592.00	1,660,592.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,077,100.00	1,077,100.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,792.93	1,792.93	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,792.93	1,792.93	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	24,580.66	24,580.66	0.00
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	24,580.66	24,580.66	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	40,202.40	40,202.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	112,858.36	112,858.36	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,858.36	112,858.36	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	3,075,262.81	3,075,262.81	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,075,262.81	3,075,262.81	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	273,358.16	273,358.16	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	273,358.16	273,358.16	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,558,967.35	7,558,967.35	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,558,967.35	7,558,967.35	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	237,400.00	237,400.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	237,400.00	237,400.00	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,690,671.44	4,690,671.44	0.00
825-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,690,671.44	4,690,671.44	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	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	4,351,092.63	4,351,092.63	0.00
825-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,351,092.63	4,351,092.63	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,746,767.55	2,746,767.55	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,746,767.55	2,746,767.55	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	781,894.08	781,894.08	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	781,894.08	781,894.08	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**54,155,890.72**	**53,882,532.56**	**273,358.16**
826-111	DIETAS.	0.00	1,657,920.79	1,657,920.79	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,657,920.79	1,657,920.79	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,524,474.18	7,524,474.18	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	7,524,474.18	7,524,474.18	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,544,239.61	1,544,239.61	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	109,607.29	109,607.29	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,434,632.32	1,434,632.32	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	406,336.55	406,336.55	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	406,336.55	406,336.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	52,345.98	52,345.98	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	52,345.98	52,345.98	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	26,143.64	26,143.64	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,143.64	26,143.64	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
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	102,300.49	102,300.49	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	102,300.49	102,300.49	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	454,094.94	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454,094.94	454,094.94	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,572,636.12	1,572,636.12	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	248,528.28	248,528.28	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	612,001.55	612,001.55	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	712,106.29	712,106.29	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	770,648.68	770,648.68	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	65,501.07	65,501.07	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	705,147.61	705,147.61	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	52,394.88	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,737,692.00	2,737,692.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,660,592.00	1,660,592.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,077,100.00	1,077,100.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	96,280.00	96,280.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,792.93	1,792.93	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,792.93	1,792.93	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	24,580.66	24,580.66	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	24,580.66	24,580.66	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	112,858.36	112,858.36	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,858.36	112,858.36	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	3,075,262.81	3,075,262.81	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,075,262.81	3,075,262.81	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	24,504.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	273,358.16	0.00	273,358.16
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	273,358.16	0.00	273,358.16
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	646,150.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,558,967.35	7,558,967.35	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,558,967.35	7,558,967.35	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	237,400.00	237,400.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	237,400.00	237,400.00	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,690,671.44	4,690,671.44	0.00
826-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,690,671.44	4,690,671.44	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	4,566,916.99	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	3,571,274.68	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	4,351,092.63	4,351,092.63	0.00
826-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,351,092.63	4,351,092.63	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,746,767.55	2,746,767.55	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,746,767.55	2,746,767.55	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	781,894.08	781,894.08	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	781,894.08	781,894.08	0.00
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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,436,855.92	1,436,855.92	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**53,882,532.56**	**0.00**	**53,882,532.56**
827-111	DIETAS.	0.00	1,657,920.79	0.00	1,657,920.79
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,657,920.79	0.00	1,657,920.79
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	7,524,474.18	0.00	7,524,474.18
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	7,524,474.18	0.00	7,524,474.18
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,544,239.61	0.00	1,544,239.61
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	109,607.29	0.00	109,607.29
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,434,632.32	0.00	1,434,632.32
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	406,336.55	0.00	406,336.55
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	406,336.55	0.00	406,336.55
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	52,345.98	0.00	52,345.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	52,345.98	0.00	52,345.98
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	26,143.64	0.00	26,143.64
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,143.64	0.00	26,143.64
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
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	102,300.49	0.00	102,300.49
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	102,300.49	0.00	102,300.49
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	1,572,636.12	0.00	1,572,636.12
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	248,528.28	0.00	248,528.28
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	612,001.55	0.00	612,001.55
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	712,106.29	0.00	712,106.29
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	770,648.68	0.00	770,648.68

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	65,501.07	0.00	65,501.07
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	705,147.61	0.00	705,147.61
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	52,394.88	0.00	52,394.88
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,737,692.00	0.00	2,737,692.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,660,592.00	0.00	1,660,592.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,077,100.00	0.00	1,077,100.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	96,280.00	0.00	96,280.00
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	96,280.00	0.00	96,280.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,792.93	0.00	1,792.93
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,792.93	0.00	1,792.93
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	24,580.66	0.00	24,580.66
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	24,580.66	0.00	24,580.66
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	112,858.36	0.00	112,858.36
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,858.36	0.00	112,858.36
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	3,075,262.81	0.00	3,075,262.81
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,075,262.81	0.00	3,075,262.81
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	0.00	24,504.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	24,504.00	0.00	24,504.00
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	646,150.00	0.00	646,150.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	7,558,967.35	0.00	7,558,967.35
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	7,558,967.35	0.00	7,558,967.35
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	237,400.00	0.00	237,400.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	237,400.00	0.00	237,400.00
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,690,671.44	0.00	4,690,671.44
827-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	4,690,671.44	0.00	4,690,671.44
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	4,566,916.99	0.00	4,566,916.99
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,571,274.68	0.00	3,571,274.68
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	4,351,092.63	0.00	4,351,092.63
827-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	4,351,092.63	0.00	4,351,092.63
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,746,767.55	0.00	2,746,767.55
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	2,746,767.55	0.00	2,746,767.55
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	781,894.08	0.00	781,894.08
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	781,894.08	0.00	781,894.08
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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	1,436,855.92	0.00	1,436,855.92
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,436,855.92	0.00	1,436,855.92
		TOTAL PRESUPUESTAL	**415,622,296.34**	**415,622,296.34**	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CONTRALORIA

C. DIANA LAURA MONDRAGON BENITES	C. MANUEL DIAZ APOLINAR	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."

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: SUSUPUATO

DE: 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 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

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTE

C. MANUEL DÍAZ APOLINAR
SÍNDICO

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

LIC. VERDANÍ ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • SINDICATURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL • SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • CONTRALORIA

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: SUSUPUATO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, MICHOACÁN 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	827-626-62606	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
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE COPANDARO DEL MUNICIPIO DE SUSUPUATO.	SUSUPUATO	COPANDARO	CONTRATO (AD)	OBRA	400 M2	549	520	FAISMUN 2024			827-612-61204	SI	NO.11 15/04/2024	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO.	SUSUPUATO	EL TREMESINO	CONTRATO (AD)	OBRA	550 M2	690	520	FAISMUN 2024		013	827-612-61204	SI	NO.11 15/04/2024	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE VA DEL TRAMO LA PUNTA - LA PLUMA, EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO.	SUSUPUATO	EL BONETE	CONTRATO (AD)	OBRA	14.1 KM	690	59	FAISMUN 2024		013	827-615-61503	SI	NO.11 15/04/2024	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LATERAL A LA CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO 0+000.00 AL 0+150.00.	SUSUPUATO	RANCHO VIEJO	CONTRATO (AD)	OBRA	600 M2	1871	611	FAISMUN 2024		013	827-616-61505	SI	NO.11 15/04/2024	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SUSUPUATO, EN LA LOCALIDAD DE EL TREMESINO.	SUSUPUATO	EL TREMESINO	CONTRATO (AD)	OBRA	2 PZA	690		FAISMUN 2024		013	827-614-61405	SI	NO.11 15/04/2024	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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
													SUMA	27,019,381.39	0.00	0.00	0.00	21,100,000.00	5,919,381.39

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINACIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINACIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMRO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATLES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATLES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATLES (devengado)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,402.76	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	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	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	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	0.00	7,498,580.92	0.00	0.00	0.00	7,498,580.92	0.00	4,051,092.63	0.00	0.00	0.00	4,051,092.63	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,274.68	2,144,989.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,989.18
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,498,681.67	0.00	0.00	0.00	1,498,681.67	0.00	1,498,681.67	0.00	0.00	0.00	1,498,681.67	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,954.37	0.00	0.00	0.00	1,198,954.37	0.00	1,198,954.37	0.00	0.00	0.00	1,198,954.37	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,328.35	0.00	0.00	0.00	1,247,328.35	0.00	1,247,328.35	0.00	0.00	0.00	1,247,328.35	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,894.08	0.00	0.00	0.00	781,894.08	0.00	781,894.08	0.00	0.00	0.00	781,894.08	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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

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	3,571,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1,498,681.67	0.00	0.00	0.00	1,498,681.67	0.00	1,498,681.67	0.00	0.00	0.00	1,498,681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,198,954.37	0.00	0.00	0.00	1,198,954.37	0.00	1,198,954.37	0.00	0.00	0.00	1,198,954.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,247,328.35	0.00	0.00	0.00	1,247,328.35	0.00	1,247,328.35	0.00	0.00	0.00	1,247,328.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
781,894.08	0.00	0.00	0.00	781,894.08	0.00	781,894.08	0.00	0.00	0.00	781,894.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 RENDICION DE CUENTAS	GESTION DE RECURSOS PARA APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE	3,264,777.56	6,362,370.90	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
001-101-233	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PROGRAMA DE APOYOS Y SUBSIDIOS	5,658,918.69	6,951,182.35	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
001-101-262	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE BIENES PARA LA EJECUCION DEL AYUNTAMIENTO	0.00	35,000.00	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
001-101-425	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES 2023 FONDO IV	0.00	605,756.46	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
001-101-426	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES 2023 FONDO III	0.00	12.92	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
002-101-202	REGIDORES	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	CONCIMIENT DE LA PROBLEMAT P/ ANALISIS Y DISCUSION APROBACION	1,766,304.91	1,663,695.61	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
003-101-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ACTUALIZAC DE LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTUAL DEL PATRIMO	371,849.70	374,247.77	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
003-101-260	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE RECURSOS PARA EL AYUNTAMIENTO Y EJECUCION	0.00	8,900.00	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
004-101-204	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	3,828,934.20	3,471,997.24	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
004-101-234	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION 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	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
004-101-239	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ADEFAS FONDO IV	0.00	275,220.63	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	2 EJE 2. Desarrollo social,Economico,Territorial y Medio ambiente	EJE 3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
005-102-205	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	2,375,398.72	1,145,918.00	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Trasnparencia Y Rendicion de Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
005-102-242	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO	0.00	246,000.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	1 Finanzas Sanas, Trasnparencia Y Rendicion de Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
006-102-206	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO A GRUPOS VUL	1,159,921.16	672,723.51	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	1 Finanzas Sanas, Trasnparencia Y Rendicion de Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. Política Y Gobierno.
006-102-216	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICAR RECUR EN ACCIONES DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABL	111,581.85	0.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	1 Finanzas Sanas, Trasnparencia Y Rendicion de Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
006-102-236	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	595,482.00	264,033.01	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	1 Finanzas Sanas, Trasnparencia Y Rendicion de Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
007-102-207	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	404,672.06	731,615.27	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	1 Finanzas Sanas, Trasnparencia Y Rendicion de Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 2. POLITICA SOCIAL
007-102-218	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	87,020.00	0.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	1 Finanzas Sanas, Trasnparencia Y Rendicion de Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 2. POLITICA SOCIAL
007-102-219	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD	98,920.00	0.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	1 Finanzas Sanas, Trasnparencia Y Rendicion de Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 2. POLITICA SOCIAL

007-102-220	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES CULTURALES	162,778.11	96,280.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendicion de Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
008-103-208	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	ACCIONES DE ATENCION AL MIGRANTE	2,572,041.67	2,393,902.71	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
008-103-209	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	APLICACION REC. FINANCIEROS MAT. Y HUMANOS PREST SER PUBLICOS	130,859.05	0.00	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
008-103-210	OFICIALIA MAYOR	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	COMUNICACION SOCIAL	82,238.39	0.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
009-103-211	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS, LOGISTICA Y EVENTOS SOCIALES	2,423,555.79	1,696,649.86	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
009-103-240	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEAC. VILGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUC DE OBRAS PUBLICAS	0.00	928,167.03	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
009-103-241	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	PLANEAC VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	0.00	16,900.00	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL, ASÍ COMO EL BIENESTAR FAMILIAR Y DE LA MUJER	3 EJE . Desarrollo Social, Economico,Territorial y Medio Ambiente	EJE 3 . PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 1. POLITICA Y GOBIERNO
009-103-380	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	APLICACION E RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNER	0.00	52.20	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
010-103-212	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEACI VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLI	6,362,033.00	6,115,756.07	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
010-103-217	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
011-104-213	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE PROTECCION CIVIL	899,303.63	801,680.18	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
011-104-261	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	POLITICA DEL INTERIOR MPIO Y CLASIFICACION ARCHIVO MPAL	0.00	16,000.00	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN CON ATENCIÓN CIUDANA, EFICIENTANDO LA RECAUDACIÓN, PLANEACIÓN DEL GASTO, ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y TRANSPARENTANDO LA INFORMACIÓN FINANCIERA	1 Finanzas Sanas, Transparencia Y Rendición De Cuentas	3. Prosperidad Económica.	1. Política y Gobierno
012-104-215	CONTRALORIA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	IMPLAN	219,508.51	164,700.25	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-221	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	ADQUISICION DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO	420,960.00	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-222	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	SUPERVISION A UNIDADES REPONSABLES Y AUDITORIAS INTERNAS	5,250,000.00	2,746,767.35	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-223	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CONT. BIENS. P. FII	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-224	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA 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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-225	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. AGUA POTABLE ADMON CONTA. BIENS PUB. FONDO III	10,615,250.00	9,823,658.15	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-226	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ALCANTAR. DREN. Y LETR. ADMON. CONT. BIENES. P. FDO III	300,000.00	995,642.51	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-229	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION ADMON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FDO. III	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-230	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ELECT. RURA. COL. POB. ADMON. CONT. BIENS PUB. FDO III	1,500,000.00	3,571,274.68	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL

013-103-231	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. MEJOR. VIVIENDA ADMON. CONST BIENS. PUB. FDO. III	133,276.72	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-232	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	GASTOS INDIRECTOS	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-237	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ELECTRIFICACION FAEISPUM 2024	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
013-103-238	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. AGUA POTABLE FAEISPUM 2024	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	3 EJE 3. Prevención Social de la Violencia, Seguridad Pública, Obras y Servicios Públicos	EJE 3. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 2. POLITICA SOCIAL
			TOTALES	61,056,198.00	54,155,890.72				

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 - 2027 PRESIDENCIA

manuel

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORÍA

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
ANEXO 4.- INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO Y PRESUPUESTARIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SUSUPUATO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
por el progreso y desarrollo continuamos
TRABAJANDO 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 RENDICION DE CUENTAS	GESTION DE RECURSOS PARA APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE GESTIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	3,264,777.56	6,362,370.90	6,311,363.75	100.81	POBLACIÓN	9076
001-101-233	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PROGRAMA DE APOYOS Y SUBSIDIOS	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE GESTIONES REALIZADAS.	PORCENTAJE	5,658,918.69	6,951,182.35	6,951,182.35	100.00	POBLACIÓN	9076
001-101-262	PRESIDENCIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE BIENES PARA LA EJECUCION DEL AYUNTAMIENTO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE GESTIONES REALIZADAS.	PORCENTAJE	0.00	35,000.00	35,000.00	100.00	POBLACIÓN	9076
001-101-425	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES 2023 FONDO IV	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	0.00	605,756.46	605,756.46	100.00	POBLACIÓN	9076
001-101-426	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	REMANENTES 2023 FONDO III	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	0.00	12.92	12.92	100.00	POBLACIÓN	9076
002-101-202	REGIDORES	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	CONCIMIENT DE LA PROBLEMAT P/ ANALISIS Y DISCUSION APROBACION	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE SESIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	1,766,304.91	1,663,695.61	1,620,390.09	102.67	POBLACIÓN	9076
003-101-203	SINDICATURA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ACTUALIZAC DE LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD Y ACTUAL DEL PATRIMO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ACTUALIZACION EN LINEAMIENTOS Y PATRIMONIO MUNICIPAL	PORCENTAJE	371,849.70	374,247.77	365,702.99	102.34	POBLACIÓN	9076
003-101-260	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE RECURSOS PARA EL AYUNTAMIENTO Y EJECUCION	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	0.00	8,900.00	8,900.00	100.00	POBLACIÓN	9076

09169

004-101-204	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	3,828,934.20	3,471,997.24	3,445,587.34	100.77	POBLACIÓN	9076
004-101-234	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADEFAS PARTICIPACION FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	30,000.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	POBLACIÓN	9076
004-101-239	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA	PORCENTAJE	0.00	275,220.63	275,220.63	100.00	POBLACIÓN	9076
005-102-205	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GESTIONAR RECUR CON DEPENDENCIAS P/ IMPULSAR SECTOR PRIMARIO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	2,375,398.72	1,145,918.00	1,139,555.46	100.56	POBLACIÓN	9076
005-102-242	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO A GRUPOS VUL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA	PORCENTAJE	0.00	246,000.00	246,000.00	100.00	POBLACIÓN	9076
006-102-206	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICAR RECUR EN ACCIONES DESARROLLO SOCIAL GRUPOS VULNERABL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA	PORCENTAJE	1,159,921.16	672,723.51	656,148.09	102.53	POBLACIÓN	9076
006-102-216	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF MUNICIPAL)	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	111,581.85	0.00	0.00	#¡DIV/0!	POBLACIÓN	9076
006-102-236	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION DE RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	595,482.00	264,033.01	264,033.01	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-207	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	GESTION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ALIMENTACION Y ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS MAS VULNERABLES	PORCENTAJE	404,672.06	731,615.27	725,305.15	100.87	POBLACIÓN	9076
007-102-218	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA JUVENTUD	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE TRIMESTRAL	PORCENTAJE	87,020.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
007-102-219	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES CULTURALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE CURSOS Y TALLERES C ULTURALES REALIZADOS	PORCENTAJE	98,920.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076

007-102-220	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	ACCIONES DE ATENCION AL MIGRANTE	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE TRAMITES MIGRATORIOS	PORCENTAJE	162,773.11	96,280.00	96,280.00	100.00	POBLACIÓN	9076
008-103-208	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	APLICACION REC. FINANCIEROS MAT. Y HUMANOS PREST SER PUBLICOS	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE RECURSOS APLICADOS EN LOS PROCESOS DE TRAMITES Y SERVICIOS	PORCENTAJE	2,572,041.67	2,393,502.71	2,366,837.95	101.13	POBLACIÓN	9076
008-103-209	OFICIALIA MAYOR	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	COMUNICACION SOCIAL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE CURSOS Y TALLERES C ULTURALES REALIZADOS	PORCENTAJE	130,859.05	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
008-103-210	OFICIALIA MAYOR	PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	PROGRAMAS, LOGISTICA Y EVENTOS SOCIALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE CURSOS Y TALLERES C ULTURALES REALIZADOS	PORCENTAJE	82,238.39	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
009-103-211	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEAC. VILGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUC DE OBRAS PUBLICAS	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	2,423,555.79	1,690,649.86	1,665,839.11	101.49	POBLACIÓN	9076
009-103-240	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEAC VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA	FAEISPUM 2024	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	0.00	928,167.05	928,167.05	100.00	POBLACIÓN	9076
009-103-241	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO,TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	APLICACION E RECURSOS EN ACCIONES DE DESARROLLO GRUPOS VULNER	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE LA POBREZA EXTREMA	PORCENTAJE	0.00	16,300.00	16,300.00	100.00	POBLACIÓN	9076
009-103-380	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PLANEACI VIGILANCIA Y ADMON DE LA EJECUCION DE OBRA PUBLI	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	0.00	52.20	52.20	100.00	POBLACIÓN	9076
010-103-212	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PROFESIONALIZACION Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	FONDO IV	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN CAPACITACIONES Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE	PORCENTAJE	6,362,091.00	4,115,766.07	4,077,026.94	100.95	POBLACIÓN	9076
010-103-217	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE PROTECCION CIVIL	FONDO IV	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN CAPACITACIONES Y EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
011-104-213	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	POLITICA DEL INTERIOR MPIO Y CLASIFICACION ARCHIVO MPAL	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA SECRETARIA PARA LA POLITICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE	899,303.63	801,680.18	781,297.93	102.61	POBLACIÓN	9076

011-104-261	TESORERIA	FINANZAS SANAS TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	ADQUISICION DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE CUENTAS PUBLICAS ENTRAGADAS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE	0.00	16,000.00	16,000.00	100.00	POBLACIÓN	9076
012-104-215	CONTRALORIA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	SUPERVISION A UNIDADES REPONSABLES Y AUDITORIAS INTERNAS	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DSPOSICION	INDICE DE AUDITORIAS PROGRAMADAS A UNIDADES RESPONSABLES	PORCENTAJE	219,508.51	164,700.25	160,454.41	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-221	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADMON CONT. BIENS. P. FIII	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS EN EL RUBRO EDUCATIVO	PORCENTAJE	420,960.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-222	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHA FDO III	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	5,250,000.00	2,746,767.55	2,746,767.55	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-223	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. AGUA POTABLE ADMON CONTA. BIENS PUB. FONDO III	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL RUBRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	300,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-224	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ALCANTAR. DREN. Y LETRI. ADMON. CONT. BIENES. P. FDO III	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A DRENAJES Y LETRINAS	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-225	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. URBANIZACION ADMON. CONT. BIENS. PUBLICOS. FDO. III	FONDO III	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	10,815,250.00	9,823,658.15	9,823,658.15	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-226	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ELECT. RURA. COL. POB. ADMON. CONT. BIENS PUB. FDO III	FONDO III	RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	500,000.00	995,642.31	995,642.31	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-229	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. ELECTRIFICACION FAEISPUM 2024	FAEISPUM 2024	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN OBRAS DE ELECTRIFICACION	PORCENTAJE	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-230	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O.P. AGUA POTABLE FAEISPUM 2024	FAISPUM 2024	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL RUBRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	1,500,000.00	3,571,274.68	3,571,274.68	100.00	POBLACIÓN	9076
013-103-231	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	GASTOS INDIRECTOS FAEISPUM 2024	FAEISPUM 2024	RECURSOS APLICADOS CON GASTO INDIRECTOS	PORCENTAJE	133,276.72	0.00	0.00	100.00	POBLACIÓN	9076

013-103-232	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	**O.P. URBANIZACION FAEISPUM 2024**	FAEISPUM 2024	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	PORCENTAJE	**3,530,559.28**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	POBLACIÓN	9076
013-103-237	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	**O.P INSTALAC Y EQUIPAM DE INFRAEST HOSPIT BIENES PUB FDO III**	**FONDO III**	PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS EN REHABILITACION Y CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA	**PORCENTAJE**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	POBLACIÓN	9076
013-103-238	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA,SEGURIDAD PUBLICA,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	**O.P. URBANZACION ADMON CONT BIENES DOM PRIVADOS FDO III**	**FONDO III**	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A OBRAS DE URBANIZACION	**PORCENTAJE**	**4,000,000.00**	**3,986,776.04**	**3,986,776.04**	**100.00**	POBLACIÓN	9076
					TOTALES		**61,056,198.00**	**54,155,890.72**	**53,882,532.56**			

C. DIANA LAURA MONDRAGÓN BENITES
PRESIDENTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024 - 2027 PRESIDENCIA

C. MANUEL DIAZ APOLINAR
SINDICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICATURA

C. SERGIO SANTANA GUADARRAMA
TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA

LIC. VERIDANI ZENNIT VILCHIZ REBOLLAR
CONTRALORA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SUSUPUATO MICHOACAN 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONTRALORIA