



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPETARO, MICHOACÁN

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021

“ENERO - DICIEMBRE”

SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 - 2024:

PROF. GONZALO NARES GOMEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS	SINDICO MUNICIPAL
PLH. MISAEL LUESA ARREOLA	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. ARMANDO HUITRON AVILA	TESORERO MUNICIPAL
PLE. CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS	CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. EFRAIN ALCARAZ RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. JUAN HERNANDEZ ALVARADO	DIRECTOR D.A.P.A.S



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
NOCUPETARO, MICHOACÁN**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL
2021**

**“ENERO - DICIEMBRE”
TOMO I**

H. AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN

CUENTA ANUAL 2021

ÍNDICE

I. Carátula:

II. Índice del contenido:

III. Copia de las actas de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, donde conste la aprobación de la Cuenta pública del ejercicio Fiscal 2021.

- A. Copia certificada de Sesión del Ayuntamiento de fecha 29 de Marzo de 2022, donde consta la aprobación de la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio 2021.
- B. Copia certificada de Sesión del Ayuntamiento, donde consta la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo de conformidad con el art. 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
- C. Copia certificada de Sesión del Ayuntamiento de fecha, donde consta la aprobación del Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio 2021 y sus modificaciones
- D. Copia certificada de Sesión del Ayuntamiento de fecha 29 de Marzo de 2022, donde consta la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021 y sus modificaciones
- E. Copia certificada de Sesión del Ayuntamiento de fecha 29 de Marzo de 2022, donde consta la aprobación de la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal 2021 y sus modificaciones

IV. Relación de cuentas bancarias productivas específicas de las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias

V. Expediente Financiero

Estados financieros básicos al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2021, y sus anexos en su caso.

A). Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Actividades;
- b) Estado de Situación Financiera;
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado de Flujos de Efectivo;

- f) Notas a los Estados Financieros;
- g) Estado Analítico del Activo;

VI. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por objeto del Gasto;
 - d) Funcional.
- C. Relación de los bienes que componen el Inventario Municipal conforme a los formatos aprobados por el CONAC.
- D. Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el Municipio.

VII. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos y de conformidad al anexo 1:

- A). Fecha de la contratación;
- B). Tipo de obligación;
- C). Fin, destino y objeto;
- D). Acreedor, proveedor o contratista;
- E). Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
- F). Garantía otorgada;
- G). Plazo;
- H). Tasa a la que, en su caso, esté sujeta, y
- I). Importe de amortización mensual.

EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA:

- I. Copia certificada del acta de sesión del Ayuntamiento donde consta la aprobación de:
 - A. Programa Anual de Obra Pública
 - B. Modificación del Programa Anual de Obra Pública. (Las transferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones y/o suspensiones de Obra Pública);
 - C. Montos y rangos para la adjudicación de obra pública;

- D. Montos y rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios;
- E. Aprobación para ejecutar obra pública directa; y,
- F. Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

II. Informe analítico de obra pública realizada durante el ejercicio fiscal, conforme a la siguiente información.

Anexo 2: Relación de Gasto Realizados en Obras Ejecutadas por Administración Directa.

Anexo 3: Relación de Obras Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal.

Anexo 4: Modificaciones Presupuestarias Realizadas Durante el Ejercicio Fiscal.

EXPEDIENTE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- I. Vinculación de los objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo **Anexo 5:** Vinculación de Objetivos.
- II. Informe del avance programático presupuestario, conforme a los datos que se requieran en el anexo correspondiente **Anexo 6:** Informe del Avance Programático Presupuestario.



MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN

TIPO DE DOCUMENTO	DATOS DE IDENTIFICACIÓN (Número y fecha)
Acta de Cabildo Sesión Ordinaria No 006	29 de Marzo de 2022.

AYUNTAMIENTO 2021-2024

Nocupétaro de Morelos, Michoacán del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las **15:00, quince horas** del día **29, veintinueve de febrero de 2022, dos mil Veintidós**, se reúnen en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, los C. Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal; La Profa., María Estela Molina Landeros Síndico Municipal, los regidores C. Ramón Padilla García, la C. Lic. Anahí Zarco Romero, el C. Javier Villa Rodríguez, la C. Diocelina Barriga López, el C. Belisario Frías Morales, la C. María del Rosario Vargas Ortega, el C. Leodegario Villa Pérez y el P. Lic. Misael Luesa Arreola Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar **Sesión Ordinaria** de Ayuntamiento. -----

Primero.- El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, solicita al P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, tomar lista de presentes. El P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, informa al Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, que existe el quórum legal para sesionar. -----

Segundo.- El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, declara legalmente instalada la Sesión ordinaria y válidos los acuerdos que se toman en la misma. -----

Tercero.- El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, solicita al P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, ponga a consideración, ante este Cabildo, el orden del día propuesto para esta sesión. El P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, da lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Lista de presentes;
- 2.- Declaratoria del quórum legal;
- 3.- Lectura del orden del día y aprobación;
- 4.- Lectura y aprobación del acta anterior;
- 5.- Aprobación para gastos del 112 Aniversario del Municipio de Nocupétaro;
- 6.- Autorización para firma de convenio de coordinación de acciones correspondientes al programa "Fondo de Aportaciones Estatales para la infraestructura de los servicios públicos municipales (FAEISPU 2022)"
- 7.- Aprobación de las modificaciones al Programa de Obra Anual para el ejercicio fiscal 2022.
- 8.- Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Anual del Ejercicio 2021, así como la autorización para la entrega en la Auditoría Superior de

Xosé Sero

Dob. Foscovari

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Michoacán.

9.- Asuntos Generales;

10.- Clausura.

Cuarto. - El P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, procedió a dar lectura del acta anterior quedando aprobada en cada uno de los puntos que la integran, firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron.

Quinto. - El P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento continúa con la lectura del orden del día respecto a la **Aprobación de gastos del 112 Aniversario del Municipio de Nocupétaro**, para el cual el Profesor Gonzalo Nares Gómez Presidente Municipal toma la palabra y explica las actividades que se llevarán a cabo, pidiendo para ejercer un presupuesto estimado de \$200, 000.00 doscientos mil pesos por diversos conceptos, como sonido, bandas y grupos musicales, vestuarios, mueble, gastos de escenografía, traslados, comidas, gasolina y viáticos, bebidas, entre otras. Se hace mención para su conocimiento que pueden existir variaciones en el presupuesto aprobado. El Cabildo autoriza por unanimidad---

Sexto.- A continuación, el P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento da lectura al punto que corresponde a la **Autorización para firma de convenio de coordinación de acciones correspondientes al programa "Fondo de Aportaciones Estatales para la infraestructura de los servicios públicos municipales (FAEISPUM 2022)"** ante la Secretaria de Finanzas y Administración por un monto de \$ 5,018,342.00 (cinco millones dieciocho mil trescientos cuarenta y dos pesos 00/100 m. N.)

Para ejecutar las siguientes obras:

OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE	MODALIDAD
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN LA CALLE GREGORIO ZAPIEN, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS.	NO CUPÉTARO DE MORELOS	\$ 2,173,768.86	CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN LA CALLE IGNACIO MEJÍA, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS.	NO CUPÉTARO DE MORELOS	\$ 1,840,904.51	CONTRATO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUCES LED, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS.	NO CUPÉTARO DE MORELOS	\$ 1,003,668.63	CONTRATO
	TOTAL	\$5,018,342.00	

Se solicita, al honorable Cabildo apruebe autorizar al Presidente Municipal el Prof.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



Gonzalo Nares Gómez firmar el Convenio de Coordinación de Acciones correspondientes al programa ya mencionado. El Cabildo autoriza por Unanimidad

Séptimo.- El P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento da lectura al punto, **Aprobación de las modificaciones al Programa de Obra Anual para el ejercicio fiscal 2022.** Donde se solicita la aprobación del Cabildo de las siguientes obras.

OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE	MODALIDAD
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	NOCUPÉTARO DE MORELOS	\$ 490,000.00	ADMINISTRACION DIRECTA

El cabildo autoriza por unanimidad -----

Octavo. - A continuación el P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento solicita la presencia del Tesorero Municipal, Responsable de la Integración y presentación de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2021, misma que presenta en dos tomos debidamente integrada según lo marcan los lineamientos para la integración de la Cuenta Pública e informes trimestrales, en el capítulo IV, Artículo 14, esta misma cumple con los requisitos que marca el artículo 7 de los mismos lineamientos y está integrada en forma física y electrónica de acuerdo al anexo 7. El Cabildo autoriza por unanimidad.

Nueve.- A continuación, el P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento da lectura al punto que dice **"Asuntos Generales"**, en donde por el momento no hay asuntos generales a tratar. -----

Décimo.- El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, viendo que todos los puntos de la orden del día quedan agotados declara clausurada la sesión siendo las 15:45 quince horas con cuarenta y cinco minutos del día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. **DOY FE.** -----



C. PROF. GONZALO NARES GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. PROFRA. MARÍA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICO MUNICIPAL

C. RAMÓN PADILLA GARCIA
 REGIDOR

Handwritten signatures and notes on the right margin:
 Rosauro V.
 Dada
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



NOCUPÉTARO
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
SERVICIOS PARA TI
PARA TODOS



C. LIC. ANAHI ZARCO ROMERO
REGIDOR

C. JAVIER VILLA RODRÍGUEZ
REGIDOR

C. DIOCELINA BARRIGA LÓPEZ
REGIDOR

C. BELISARIO FRIAS MORALES
REGIDOR

C. MARÍA DEL ROSARIO VARGAS ORTEGA
REGIDOR

C. LEODEGARIO VILLA PÉREZ
REGIDOR



NOCUPÉTARO, MICH.
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
P. LIC. MISAEL LUESA ARREOLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



[Handwritten signatures and initials]

MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN

TIPO DE DOCUMENTO	DATOS DE IDENTIFICACIÓN (Número y fecha)
Acta de Cabildo Sesión Ordinaria	21 de Diciembre de 2020.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Nocupétaro de Morelos, Michoacán del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las **09:00**, nueve horas del día **21 Veintiuno de Diciembre del 2020**, dos mil veinte, se reúnen en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, los C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal; La Lic., Diana María Rosales Céspedes Síndico Municipal, los regidores C. Raúl Cabrera Piedra, la C. Ma. Avad Ávila Zarco, el C. Mariano Gallegos Avalos, la Lic. Elizabeth Gutiérrez García, la C. Perla Díaz Díaz, el C. Martin Cabrera Barriga y el Técnico Radiólogo Gueovany Suriel Maldonado Torres, el Porfr. Edilberto Castelán González Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar **Sesión Ordinaria** de Ayuntamiento. -----

Primero.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, solicita al Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, tomar lista de presentes. El Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, informa al C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, de la ausencia de la síndico municipal por problemas de salud y que existe el quórum legal para sesionar -----

Segundo.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, declara legalmente instalada la Sesión ordinaria y válidos los acuerdos que se toman en la misma. -----

Tercero.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, solicita al Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, ponga a consideración, ante este cabildo, el orden del día propuesto para esta sesión. El Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, da lectura al siguiente orden del día: **1.- Lista de presentes. 2.- Declaratoria de quórum legal. 3.- Lectura del de la orden del día y aprobación. 4.- Lectura y aprobación del acta anterior 5.- Análisis y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual 2021 (POA). 6.- Aprobación de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021. 7.- Análisis y en su caso aprobación del Tabulador de Sueldos 2021. 8.- Análisis y en su caso aprobación de la plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2021. 9.- Aprobación para la publicación en el periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, del Presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2021, plantilla de personal 2021, tabulador de sueldos 2021 y del Programa Anual de Obras 2021. 10.- Analisis y aprobación del Anexo Programático de obras 2021 (APO) 11.-Asuntos Generales. 12.-Clausura.** -----

Cuarto. - El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, les pide a los Integrantes de Cabildo se omita la lectura del acta anterior por cuestión de tiempo, -----

Perla Díaz D



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

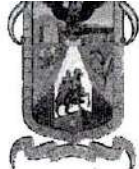
quedando aprobado la solicitud. -----

Quinto. - El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, da lectura al siguiente punto. "Análisis y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual 2021 (POA)." en donde informa que con el propósito de ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se realizó el Programa Operativo Anual 2021 (POA), para dar cumplimiento a los artículos 109 y 110 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en donde la estructura del POA se inicia con la vinculación de las líneas estratégicas de dicho plan, realizando para ello la apertura programática de los programas que la Auditoría Superior de Michoacán señala, el hecho de contar con una estructura programática del POA 2021, va a permitir un control presupuestal por unidad responsable, programa, subprograma, por acción y a su vez tomar decisiones correctivas en su momento, para que el programa operativo anual cumpla con los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el cual se pone a consideración de los miembros del Ayuntamiento y se le concede el uso de la palabra al C. J. Jesús Arreola Calderón, Tesorero Municipal, quien explica de manera pormenorizada la forma en que se estructuró el programa operativo anual para el ejercicio fiscal 2021, mismo que se presenta a continuación para su estudio y análisis-----

MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021		
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021		
RESUMEN POR UNIDAD RESPONSABLE		
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL
1	Presidencia	\$ 7,220,978.00
2	Sindicatura	1,115,060.00
3	Regiduría	2,453,653.00
4	Secretaría	2,129,287.00
5	Tesorería	3,911,352.00
6	Obra Pública (Administrativo)	2,190,885.00
7	Obra Pública (Proyectos de Obra)	33,263,069.00
8	Oficialía Mayor	6,393,892.00
9	Desarrollo Social	611,620.00
10	Seguridad Pública	5,644,391.00
11	DIF	1,270,182.00
12	Desarrollo Rural	806,198.00
13	Desarrollo Económico	91,088.00
14	Coordinación de Cultura	306,412.00
15	Contraloría	678,193.00
16	SAPAS	1,875,747.00
17	SIPINNA	400,243.00
18	Instituto de la Mujer	159,620.00

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

Perla Díez



[Handwritten signatures and marks at the top right of the page.]

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 70,521,870.00
---	-------------------------

Una vez analizada el resumen del Programa Operativo Anual del municipio Nocupétaro, Michoacán para el ejercicio 2021, se somete a votación y es aprobada por unanimidad de votos por los integrantes del H. Ayuntamiento. Instruyendo al secretario para que realice los tramites de publicación en el periódico oficial del estado. -----

Sexto.— Enseguida el Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, continúa con la lectura para desahogar el siguiente punto de la orden del día "**Aprobación de presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021**". donde el C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, toma la palabra para comentarles que antes de que concluya el ejercicio, debe de aprobarse el presupuesto para el ejercicio Fiscal 2021, y manifiesta que con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 55 fracción III, de la ley orgánica municipal y 55 de la ley de presupuesto, contabilidad gubernamental y gasto público del estado de Michoacán, se le concede el uso de la palabra Al C. J. Jesús Arreola Calderón, Tesorero Municipal, quien previo acuerdo con el Presidente Municipal, presenta el proyecto de los Presupuestos de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021, de nuestro Municipio de Nocupétaro, Michoacán, para su autorización, ratificación y aprobación en su caso en concordancia con el programa operativo del mismo ejercicio y a su vez explica de manera pormenorizada la forma en que se estructuró el presupuesto de ingresos y egresos 2021, los cuales ascienden a la cantidad de **\$75,521,870.00, (Setenta y Cinco Millones Quinientos Veintiun Mil Ochocientos Setenta pesos 00/100 M.N.)**, mismos que se presenta a continuación para su estudio y análisis-----

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including the name 'Perla Diaz'.]

MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN		
<u>PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2021</u>		
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021		
RESUMEN POR CONCEPTO		
CÓDIGO	RUBRO	ANUAL
1	Impuestos	\$ 625,423.00
2	Contribuciones de Mejoras	0.00
3	Derechos	1,441,641.00
4	Productos	108,237.00
5	Aprovechamientos	0.00
6	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00
7	Participaciones y Aportaciones.	68,346,569.00
8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

9	Ingresos derivados de Financiamientos.	0.0
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$ 70,521,870.0
MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN		
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021</u>		
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021		
RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO		
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL
1000	Servicios Personales	\$ 20,431,039.00
2000	Materiales y Suministros	3,367,700.00
3000	Servicios Generales	5,750,062.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,230,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80,000.00
6000	Inversión Pública	33,263,069.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	1,400,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 70,521,870.00

Enseguida se le pide al Profr. Edilberto Castelán González, Secretario de Ayuntamiento, haga favor de pasarle a cada integrante del Cabildo un juego de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, para que lo revisen, lo analicen y comenten alguna sugerencia o corrección antes de ser aprobado, acto seguido el C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal pregunta a los Integrantes del Cabildo que si no hay algún comentario más y no hay inconveniente alguno prosigamos a aprobar dicho punto y les pidió que lo manifestaran levantando su mano para manifestar su votación, siendo aprobado por unanimidad "El presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021".

Séptimo. - Enseguida el C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal pide a Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento de lectura al siguiente punto de la orden del día "**Análisis y en su caso aprobación del Tabulador de Sueldos 2021**", El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, informa a este H. Ayuntamiento la necesidad de aprobar el Tabulador de Sueldos 2021, para su aprobación, presentación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que el C. J. Jesús Arreola Calderón lo presenta para el conocimiento del pleno el cual se detalla a continuación.

Perla Díez S
 [Firma]
 [Firma]
 [Firma]



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



TABULADOR DE SUELDOS

MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS,
MICHOCAN

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

UR	PUESTO	PLAZA	SUELDO BRUTO MENSUAL	ISR MENSUAL	SUBSIDIO AL EMPLEO MENSUAL	SUELDO BASE MENSUAL NETO
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	42,462.00	8,434.00	-	34,028.00
1	SECRETARIA EJECUTIVA	B	8,708.00	704.00	-	8,004.00
1	PROTOCOLO	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
1	MENSAJERO	B	3,838.00	-	164.00	4,002.00
1	ENC. TRANSPARENCIA	B	7,336.00	334.00	-	7,002.00
1	ENC. ARCHIVO	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
1	CHOFER PRESIDENCIA MUNICIPAL	B	13,620.00	1,612.00	-	12,008.00
2	SINDICO MUNICIPAL	B	36,856.00	6,846.00	-	30,010.00
2	ASESOR JURIDICO	C	13,620.00	1,612.00	-	12,008.00
2	AUX. ADMINISTRATIVO	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
2	SECRETARIA	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
2	ASESOR JURIDICO LABORAL	E	11,114.00	1,108.00	-	10,006.00
2	PATRIMONIO	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
3	REGIDOR	C	23,792.00	3,784.00	-	20,008.00
4	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	23,792.00	3,784.00	-	20,008.00
4	ATENCION AL MIGRANTE	B	9,898.00	894.00	-	9,004.00
4	JEFE DE TENENCIA	B	8,708.00	704.00	-	8,004.00
4	ENC. SISTEMAS DE COMPUTO	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
4	AUX. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
4	CHOFER SECRETARIA AYUNTAMIENTO	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
4	MECANICO	B	11,114.00	1,108.00	-	10,006.00
5	TESORERO MUNICIPAL	C	23,878.00	3,802.00	-	20,076.00
5	CONTADOR A	B	23,878.00	3,802.00	-	20,076.00
5	CONTADOR B	B	18,708.00	2,698.00	-	16,010.00
5	CHOFER TESORERIA MUNICIPAL	B	11,114.00	1,108.00	-	10,006.00
5	DIRECTOR INGRESOS	B	11,114.00	1,108.00	-	10,006.00
5	AUX. TESORERIA MUNICIPAL	B	7,336.00	334.00	-	7,002.00
6	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	C	23,792.00	3,784.00	-	20,008.00
6	COORD. PROGRAMAS Y OBRAS PUB.	C	23,792.00	3,784.00	-	20,008.00
6	OPERADOR DE MAQUINARIA	B	13,620.00	1,612.00	-	12,008.00
6	AUX. OBRAS PUBLICAS C	B	8,708.00	704.00	-	8,004.00
6	AUX. OBRAS PUBLICAS B	B	18,706.00	2,698.00	-	16,008.00
6	AUX. OBRAS PUBLICAS D	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
6	AUX. OBRAS PUBLICAS A	B	19,978.00	2,970.00	-	17,008.00
8	OFICIAL MAYOR	C	18,704.00	2,698.00	-	16,006.00

Perla Diaz



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

8	INTENDENTE	B	3,838.00	-	164.00	4,002.00
8	ENC. PARQUES Y JARDINES	B	8,708.00	704.00	-	8,004.00
8	AUX. OFICIALIA MAYOR A	B	9,898.00	894.00	-	9,004.00
8	CHOFER ASEO MUNICIPAL	B	3,838.00	-	164.00	4,002.00
8	ELECTRICISTA	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
8	INTENDENTE PRESIDENCIA	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
8	AUX. OFICIALIA MAYOR C	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
8	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
8	JARDINERO	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
8	ENC. ASEO PUBLICO	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
8	AUX. OFICIALIA MAYOR D	B	3,838.00	-	164.00	4,002.00
8	ENC. DE CORREO	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
8	PEON DE OFICIALIA B	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
8	PEON DE OFICIALIA C	B	3,838.00	-	164.00	4,002.00
8	SECRETARIA SAGARPA	B	3,838.00	-	164.00	4,002.00
8	PEON DE OFICIALIA A	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
8	BRIDAGA ASEO SAN ANTONIO	B	3,838.00	-	164.00	4,002.00
8	CHOFER ASEO SAN ANTONIO	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
8	PEON PARQUES Y JARDINES	B	3,838.00	-	164.00	4,002.00
8	VETERINARIO RASTRO MUNICIPAL	B	7,336.00	334.00	-	7,002.00
8	AUX. OFICIALIA MAYOR B	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
8	AUX. PARQUES Y JARDINES	B	2,744.00	-	258.00	3,002.00
9	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	C	13,620.00	1,612.00	-	12,008.00
9	SUB DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	C	11,114.00	1,108.00	-	10,006.00
9	AUX. DESARROLLO SOCIAL A	B	3,838.00	-	164.00	4,002.00
9	ENC. SONIDO	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
9	AUX. DESARROLLO SOCIAL B	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
11	COORDINADORA DIF	B	9,898.00	894.00	-	9,004.00
11	CHOFER DIF	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
11	PROMOTORA COMUNICACION DIFEREN	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
11	PROMOTORA (EAEYO)	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
11	AUX. DIF	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
11	ENC. UBR	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
10	DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA	C	22,770.00	7,132.00	-	15,638.00
10	SUB DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA	C	7,564.00	1,152.00	-	6,412.00
10	2DO COMANDANTE	C	10,870.00	2,128.00	-	8,742.00
10	JEFE DE GRUPO	C	10,384.00	1,956.00	-	8,428.00
10	ENC. PROTECCION CIVIL	C	6,128.00	248.00	-	5,880.00
10	ELEMENTO	C	9,662.00	1,712.00	-	7,950.00
10	GUARDIA NOCTURNA	C	8,708.00	1,408.00	-	7,300.00
10	ELEMENTO APOYO	C	6,128.00	248.00	-	5,880.00
10	ELEMENTO - ADMINISTRATIVO	C	8,254.00	1,304.00	-	6,950.00
10	AUX POLICIA ESTATAL	C	4,266.00	-	272.00	4,538.00
10	POLICIA ESTATAL	C	11,114.00	2,216.00	-	8,898.00
10	CHOFER AMBULANCIA C	C	2,744.00	-	516.00	3,260.00
10	CHOFER AMBULANCIA B	C	6,128.00	248.00	-	5,880.00
10	CHOFER AMBULANCIA A	C	8,708.00	1,408.00	-	7,300.00
10	INTENDENTE SEGURIDAD PUBLICA	C	3,838.00	-	328.00	4,166.00
10	INSPECCION Y VIGILANCIA	C	4,372.00	-	260.00	4,632.00
12	DIRECTOR DESARROLLO RURAL	C	11,114.00	1,108.00	-	10,006.00
12	ENC. GANADERIA	B	11,114.00	1,108.00	-	10,006.00
12	AUX. DESARROLLO RURAL	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



13	COORDINADOR(A) DESARROLLO ECONOMICO	B	6,128.00	124.00	-	6,004.00
14	ENC. DE CULTURA	B	7,826.00	604.00	-	7,222.00
14	AUX. DEPORTE	B	3,838.00	-	164.00	4,002.00
14	DIRECTOR DEPORTE	B	3,838.00	-	164.00	4,002.00
15	CONTRALOR MUNICIPAL	C	23,792.00	3,784.00	-	20,008.00
15	AUX. CONTRALORIA	B	23,792.00	3,784.00	-	20,008.00
16	DIRECTOR SAPAS	C	11,114.00	1,108.00	-	10,006.00
16	FONTANERO B	B	4,266.00	-	136.00	4,402.00
16	AUX. SAPAS	B	8,708.00	704.00	-	8,004.00
16	FONTANERO A	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
17	ENC. SIPINNA	C	7,336.00	334.00	-	7,002.00
17	AUX. SIPINNA B	B	4,972.00	-	32.00	5,004.00
17	AUX. SIPINNA A	B	11,114.00	1,108.00	-	10,006.00

Una vez conocido y discutido ampliamente Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal 2021, se pasa a votación en la forma acostumbrada, siendo aprobado por unanimidad los integrantes del H. Ayuntamiento en los términos antes presentados.

Octavo. - Enseguida el C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal pide al Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento de lectura al siguiente punto de la orden del día "Análisis y en su caso aprobación de la plantilla de personal 2021.", presenta a cabildo la plantilla de personal del ayuntamiento para ejercicio fiscal 2021, para su aprobación, presentación y publicación en el diario oficial del estado, se le dio lectura a cada uno de las Unidades Responsables y personal que la conforman para el conocimiento del pleno que a continuación se detalla.

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 01 PRESIDENCIA
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
-----	---------------------	--------	-------	------------------	-------------	-----------	------------------	--------------------	----------

1	J. FELIX GONZALEZ GOMEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	01/09/2018	\$ 42,462.00	\$ 55,871.05	\$ 6,983.88	\$ -	\$ 8,434.00
8	ANA MARIA PITA PEREZ	SECRETARIA	B	16/10/2018	\$ 8,708.00	\$ 11,457.89	\$ 1,432.24	\$ -	\$ 704.00
9	MANUEL MORELOS VILLAGOMEZ	PROTOCOLO	B	16/09/2018	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
12	ORLANDO GALLEGOS HERNANDEZ	MENSAJERO	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
15	CELINA ARREDONDO FLORES	ENCARGADA TRANSPARENCIA	B	16/09/2018	\$ 7,336.00	\$ 9,852.63	\$ 1,206.58	\$ -	\$ 334.00
52	YUTZIL MARIA ROSALES GUZMAN	ENC. ARCHIVO	B	01/12/2019	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
172	JOSUE MARTINEZ GONZALEZ	CHOFER	B	16/04/2020	\$ 13,620.00	\$ 17,921.05	\$ 2,240.13	\$ -	\$ 1,612.00

TOTAL MENSUAL:	\$ 88,220.00	\$ -	\$ -	\$ 164.00	\$ 11,332.00
TOTAL ANUAL:	\$ 1,058,640.00	\$ 116,078.95	\$ 14,509.87	\$ 1,968.00	\$ 135,984.00



Nocupetaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 02 SINDICATURA
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
14	DIANA MARIA ROSALES CESPEDES	SINDICO MUNICIPAL	B	01/09/2018	\$ 36,856.00	\$ 48,494.74	\$ 6,061.84	\$ -	\$ 6,846.00
6	EFRAIN ALCARAZ RODRIGUEZ	ASESOR JURIDICO	C	01/03/2019	\$ 13,620.00	\$ 17,921.05	\$ 2,240.13	\$ -	\$ 1,612.00
95	MIGUEL MARTINEZ RANGEL	AUXILIARES ADMINISTRATIVO	B	01/12/2019	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
109	ZULMA ESBEYDY PITA CALDERON	SECRETARIA	B	01/01/2020	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
144	JOSE LUIS NIETO MILLAN	ASESOR JURIDICO LABORAL	E	01/02/2019	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 1,108.00
	VACANTE	PATRIMONIO	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 76,506.00	\$ -	\$ -	\$ 96.00	\$ 9,566.00
TOTAL ANUAL:	\$918,072.00	\$ 100,666.79	\$ 12,583.22	\$ 1,152.00	\$ 114,792.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 03 REGIDURIA
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
18	RAUL CABRERA PIEDRA	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ 3,784.00
19	MA. AVAD AVILA ZARCO	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ 3,784.00
20	MARIANO GALLEGOS AVALOS	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ 3,784.00
21	ELIZABETH GUTIERREZ GARCIA	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ 3,784.00
22	PERLA DIAZ DIAZ	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ 3,784.00
23	MARTIN CABRERA BARRIGA	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ 3,784.00
24	GUEOVANY SURIEL MALDONADO TORRES	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ 3,784.00

(Handwritten signatures and notes on the left margin)

Perla Diaz D



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

[Handwritten signatures]

TOTAL MENSUAL:	\$ 166,546.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,488.00
TOTAL ANUAL:	\$1,998,562.00	\$ 219,139.47	\$ 27,392.43	\$ -	\$ 317,856.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
25	EDILBERTO CASTELAN GONZALEZ	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	01/09/2018	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ 3,784.00
26	CUTBERTO VILLA GUERRERO	ATENCION AL MIGRANTE	B	16/09/2018	\$ 9,898.00	\$ 13,023.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 894.00
27	J. FELIX VILLASEÑOR ARMAS	JEFE DE TENENCIA	B	16/09/2018	\$ 8,708.00	\$ 11,457.89	\$ 1,432.24	\$ -	\$ 704.00
31	FIDEL ARREOLA RAMOS	ENCARGADO SISTEMAS DE COMPUTO	B	16/09/2018	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
32	ALEJANDRO SALTO GALLEGOS	AUXILIARES	B	16/09/2018	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
33	JORGE CORONA CAMPOS	CHOFER	B	16/09/2018	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
35	ROCIO YAMILETH ALCARAZ RODRIGUEZ	SECRETARIA	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
56	ARTURO GAMIÑO PITA	MECANICO	B	01/10/2018	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 1,108.00

TOTAL MENSUAL:	\$ 76,868.00	\$ -	\$ -	\$ 32.00	\$ 6,862.00
TOTAL ANUAL:	\$922,416.00	\$ 101,142.11	\$ 12,642.76	\$ 384.00	\$ 82,344.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERÍA
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
38	J. JESUS ARREOLA CALDERON	TESORERO MUNICIPAL	C	01/09/2018	\$ 23,878.00	\$ 31,418.42	\$ 3,927.30	\$ -	\$ 3,802.00
39	JOSE GUADALUPE MALDONADO CORNEJO	CONTADOR A	B	01/09/2018	\$ 23,878.00	\$ 31,418.42	\$ 3,927.30	\$ -	\$ 3,802.00
40	DAVID SUAZO MORENO	CONTADOR B	B	01/09/2018	\$ 18,708.00	\$ 24,615.79	\$ 3,076.97	\$ -	\$ 2,698.00
	VACANTE	CHOFER	B		\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 1,108.00
128	JOSE AVILES VILLA	DIRECTOR INGRESOS	B	01/11/2018	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 1,108.00
160	VIVIANA HERNANDEZ BARRETO	AUXILIARES	B	01/12/2019	\$ 7,336.00	\$ 9,652.63	\$ 1,206.58	\$ -	\$ 334.00
	VACANTE	SECRETARIA	E		\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 101,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32.00	\$ 12,852.00
TOTAL ANUAL:	\$ 1,212,000.00	\$ 132,894.74	\$ 16,611.84	\$ 384.00	\$ 154,224.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS
UNIDAD RESPONSABLE: 06 OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
EJERCICIO PRESUPUESTAL:

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.
44	REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS	DIRECTOR	C	01/09/2018	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ -
45	FRANCISCO VILLA GUERRERO	COORD. PROGRAMAS Y OBRAS PUB.	C	01/09/2018	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ -
41	ROBERTO SOTO CAMPOS	MECANICO	B	01/10/2018	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ -
47	GREGORIO PIEDRA HERNANDEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	B	16/09/2018	\$ 13,620.00	\$ 17,921.05	\$ 2,240.13	\$ -	\$ -
48	JUAN VALLE GONZALEZ	OPERADOR DE MAQUINARIA	B	16/09/2018	\$ 13,620.00	\$ 17,921.05	\$ 2,240.13	\$ -	\$ -
49	ADRIEL AVISAYT ORTIZ SOLORIO	AUXILIARES	B	16/09/2018	\$ 8,708.00	\$ 11,457.89	\$ 1,432.24	\$ -	\$ -
50	VICTOR MANUEL HUIZAR BARAJAS	AUXILIARES	B	16/09/2018	\$ 18,706.00	\$ 24,613.16	\$ 3,076.64	\$ -	\$ 2
76	ALONDRA VILLA BOTELLO	SECRETARIA	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 32.00	\$ -
152	FERMIN OROZCO PONCE	AUXILIARES	B	16/10/2019	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
175	JOSE LEONEL HUERTA ROSALES	AUXILIARES	B	16/08/2020	\$ 19,978.00	\$ 26,286.84	\$ 3,285.86	\$ -	\$ 2

TOTAL MENSUAL:	\$ 143,272.00	\$ -	\$ -	\$ 64.00	\$ 18,
TOTAL ANUAL:	\$ 1,719,264.00	\$ 188,515.79	\$ 23,564.47	\$ 768.00	\$ 219,

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS
UNIDAD RESPONSABLE: 08 OFICIALIA MAYOR
PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 202

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R
53	JOSE PEDRO GAMIÑO AVILLANEDA	DIRECTOR	C	01/09/2018	\$ 18,704.00	\$ 24,610.53	\$ 3,076.32	\$ -	\$ 2.68
10	ANGEL HOMERO ZARCO ARREOLA	MECANICO	B	01/10/2018	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 1.10
4	HERIBERTO ORTIZ SOLORIO	INTENDENTE	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
54	ABELARDO ARROYO ARAIZA	ENC. PARQUES Y JARDINES	B	01/12/2019	\$ 8,708.00	\$ 11,457.89	\$ 1,432.24	\$ -	\$ 70
57	J. GUADALUPE OSORIO ARREOLA	AUXILIARES	B	16/09/2018	\$ 9,898.00	\$ 13,023.68	\$ 1,627.96	\$ -	\$ 89
58	RICARDO MARTINEZ CAZAREZ	CHOFER	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
62	VICTOR GARCIA MORALES	ELECTRICISTA	B	16/09/2018	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 12
63	SANTOS PITA ROLDAN	INTENDENTE	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
64	GUILLERMO ROSALES FLORES	AUXILIARES	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
67	JOSE ALEX JAIMES CARREÑO	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
68	ALVARO CALDERON GALLARDO	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
69	CAMERINO TOLEDO DELGADO	JARDINERO	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
70	JOSE IRENE GUZMAN URUE	JARDINERO	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
71	ISAIAS VILLASEÑOR LIERA	JARDINERO	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
72	CHAYANINE GOMEZ GUZMAN	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -

[Handwritten signatures and notes on the left margin]



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

Handwritten signatures and notes at the top right of the page.

73	ROGELIO AYALA VARGAS	ENCARGADO ASEO PUBLICO	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
77	VICTOR GUZMAN ABEJA	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
80	MERLY ALFADALIA DURAN GONZALEZ	AUXILIARES	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
81	FLORINDA DURAN GOMEZ	INTENDENTE	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
125	YUNJEN YARENNY ROJAS BARRETO	SECRETARIA	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
127	MA DE JESUS CASTILLO CARRASCO	ENCARGADA DE CORREO	B	01/11/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
132	ROGELIO VILLASEÑOR LIERA	PEON DE OFICIALIA	B	16/11/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
134	VICTOR VARGAS SANCHEZ	PEON DE OFICIALIA	B	16/11/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
135	BACILIO ARAIZA LOPEZ	PEON DE OFICIALIA	B	16/11/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
137	ALEJANDRO AYALA VARGAS	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	18/11/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
140	JACQUELINE NIETO ESPINO	SECRETARIA SAGARPA	B	01/12/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
149	ABAD VILLASEÑOR LIERA	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	01/06/2019	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
151	ERASMO VERDUZCO FLORES	PEON DE OFICIALIA	B	01/10/2019	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
153	M.EUGENIA DURAN GONZALEZ	INTENDENTE	B	16/10/2019	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
154	HERIBERTO GARCIA MARTINEZ	BRIDAGA ASEO SAN ANTONIO	B	01/11/2019	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
155	LIBORIO GUTIERREZ MARTINEZ	BRIDAGA ASEO SAN ANTONIO	B	01/11/2019	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
156	JOSE BERNABE BORJA CARDENAS	BRIDAGA ASEO SAN ANTONIO	B	01/11/2019	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
158	MIGUEL GARCIA GALVAN	BRIDAGA ASEO SAN ANTONIO	B	01/11/2019	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
159	JUANA DUARTE SANCHEZ	INTENDENTE	B	01/12/2019	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
161	FELIX ALEJANDRO MADRIGAL ROMERO	PEON DE OFICIALIA	B	01/01/2020	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
162	MARGARITA ORTIZ DURAN	AUX. PARQUES Y JARDINES	B	01/12/2019	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
163	REINA ARAIZA BASTIDA	AUX. PARQUES Y JARDINES	B	01/12/2019	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
165	JULIAN MARTINEZ BARRIGA	PEON DE OFICIALIA	B	16/01/2020	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
166	EDWIN KEVIN CAZARES NIETO	VETERINARIO RASTRO MUNICIPAL	B	16/01/2020	\$ 7,336.00	\$ 9,652.63	\$ 1,206.58	\$ -	\$ 334.00
170	RIGOBERTO AVALOS CORTEZ	AUXILIARES	B	16/01/2020	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
174	SERGIO GONZALEZ VARGAS	AUX. PARQUES Y JARDINES	B	01/07/2020	\$ 2,744.00	\$ 3,610.53	\$ 451.32	\$ 258.00	\$ -
177	ARMANDO CORNEJO VARGAS	PEON DE OFICIALIA	B	01/12/2020	\$ 4,968.00	\$ 6,536.84	\$ 817.11	\$ 32.00	\$ -
179	SERGIO VILLASEÑOR AYALA	PEON DE OFICIALIA	B	01/12/2020	\$ 4,968.00	\$ 6,536.84	\$ 817.11	\$ 32.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 232,342.00	\$ -	\$ -	\$ 3,030.00	\$ 6,234.00
TOTAL ANUAL:	\$ 2,788,104.00	\$ 305,713.16	\$ 38,214.14	\$ 36,360.00	\$ 74,808.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
 UNIDAD RESPONSABLE: 09 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
84	ALEXIS ARTURO VILLAR AVILLANEDA	DIRECTOR	C	01/09/2018	\$ 13,620.00	\$ 17,921.05	\$ 2,240.13	\$ -	\$ 1,812.00
85	BERTOLDO DA VILLA	SUB DIRECTOR	C	01/09/2018	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 1,108.00
88	OMAR SAL... RREOLA	AUXILIARES	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
2	DEBORAH... DENAS CRUZ	SECRETARIA	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
92	LEONEL... ERO PITA	ENCARGADO SONIDO	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
93	ROMAN... AC DUARTE	AUXILIARES	B	01/12/2019	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including the name 'Perla Dices'.



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

TOTAL MENSUAL:	\$ 43,488.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 2,720.00
TOTAL ANUAL:	\$ 521,856.00	\$ 57,221.05	\$ 7,152.63	\$ 3,120.00	\$ 32,640.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS
UNIDAD RESPONSABLE: 10 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
66	RICARDO ERICK HURTADO VARGAS	DIRECTOR	C	19/07/2019	\$ 22,770.00	\$ 29,960.53	\$ 3,745.07	\$ -	\$ 7,132.00
88	GUTEMBERG DOMINGUEZ MONDRAGON	SUB DIRECTOR	C	09/04/2020	\$ 7,564.00	\$ 9,952.63	\$ 1,244.08	\$ -	\$ 1,152.00
24	LEODEGARIO CALDERON HUERTA	2DO COMANDANTE	C	01/09/2018	\$ 10,870.00	\$ 14,302.63	\$ 1,787.83	\$ -	\$ 2,128.00
43	OCTAVIO JACOBO ORTIZ	2DO COMANDANTE	C	18/10/2018	\$ 10,870.00	\$ 14,302.63	\$ 1,787.83	\$ -	\$ 2,128.00
15	JOSE URIEL REYES SOLORZANO	JEFE DE GRUPO	C	01/11/2018	\$ 10,384.00	\$ 13,663.16	\$ 1,707.89	\$ -	\$ 1,956.00
57	JAVIER AYALA SALINAS	JEFE DE GRUPO	C	16/03/2019	\$ 10,384.00	\$ 13,663.16	\$ 1,707.89	\$ -	\$ 1,956.00
68	LITZANDER ALBERTO CORTEZ PONCE	ENC. PROTECCION CIVIL	C	16/07/2019	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 248.00
10	FERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
16	DAVID HUMBERTO DIAZ BANDERAS	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
17	ALEJO* LARA ALVARES	ELEMENTO	C	01/12/2018	\$ 8,708.00	\$ 11,457.89	\$ 1,432.24	\$ -	\$ 1,408.00
18	OMAR LOPEZ PEREZ	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
19	FAVIAN AVALOS CORTES	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
28	SALVADOR VILLA HERNANDEZ	ELEMENTO	C	01/10/2018	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
34	MARCO ANTONIO CALDERON GUTIERREZ	ELEMENTO	C	16/09/2018	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
48	DIANA GALLEGOS HERNANDEZ	ELEMENTO	C	01/11/2018	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
60	GONZALO REYES MOLINA	ELEMENTO	C	01/05/2019	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 248.00
64	JOSE ALEJANDRO MOLINA ORTIZ	ELEMENTO	C	07/07/2019	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
73	ANGEL** VILLASEÑOR LIERA	ELEMENTO	C	16/11/2019	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
75	ALFREDO JACOBO LOPEZ	ELEMENTO	C	01/11/2019	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
81	ANTONIO VILLA HERNANDEZ	ELEMENTO	C	03/03/2020	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
83	MARIANO CORTEZ ORTUÑO	ELEMENTO	C	03/03/2020	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
84	MARISELA LETICIA CHAVEZ SANCHEZ	ELEMENTO	C	03/03/2020	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
90	MARTHA RUBI AVILA AYALA	ELEMENTO	C	22/04/2020	\$ 8,254.00	\$ 10,860.53	\$ 1,357.57	\$ -	\$ 1,300.00
98	ROGELIO CORTEZ SANCHEZ	ELEMENTO	C	01/10/2020	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
99	PABLO YAÑEZ HERNANDEZ	ELEMENTO	C	16/10/2020	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
100	ERASMO DOMINGUEZ MONGRAGON	ELEMENTO	C	03/11/2020	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00
101	J SOCORRO GALVAN HERNANDEZ	ELEMENTO	C	20/11/2020	\$ 9,662.00	\$ 12,713.16	\$ 1,589.14	\$ -	\$ 1,712.00

Handwritten signatures and notes on the left margin:
 - Top signature: [Signature]
 - Middle signature: [Signature]
 - Bottom signature: [Signature]
 - Vertical text: "Perla Diaz S"
 - Other marks: [Handwritten scribbles]



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

[Handwritten signature and stamp]

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 12 COORDINACION DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
103	CUAUTHEMOC CAMPOS NIETO	DIRECTOR	C	01/09/2018	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 1,108.00
105	SILVIA BARRIGA GONZALEZ	ENCARGADO GANADERIA	B	16/10/2018	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 1,108.00
108	CRUZ AYALA GUZMAN	AUXILIARES	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
171	YARELL ARIELA CARRILLO LOPEZ	SECRETARIA	B	03/03/2020	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 32,172.00	\$ -	\$ -	\$ 64.00	\$ 2,216.00
TOTAL ANUAL:	\$ 386,064.00	\$ 42,331.58	\$ 5,291.45	\$ 768.00	\$ 26,592.00

[Handwritten signature and notes]

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 13 COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
108	LUIS FERNANDO GONZALEZ MOLINA	COORDINADOR(A) DESARROLLO ECONOMICO	B	16/06/2019	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00

TOTAL MENSUAL:	\$ 6,128.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.00
TOTAL ANUAL:	\$ 73,536.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 1,488.00

[Handwritten signature and notes]

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 14 COORDINACIÓN DE CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: DESARROLLO CULTURAL, IDENTIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
30	JESUS CORDOVA PINEDA	ENC. DE CULTURA	B	16/09/2018	\$ 7,826.00	\$ 10,297.37	\$ 1,287.17	\$ -	\$ 604.00
86	JOSE PITA PEREZ	AUX. DEPORTE	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
87	JUVENAL HERNANDEZ LOPEZ	DIRECTOR DEPORTE	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
143	MAYELA HERNANDEZ LOPEZ	AUX. DEPORTE	B	16/01/2019	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
145	BRIANDA PITA PEREZ	AUX. DEPORTE	B	01/02/2019	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -

[Handwritten signature and notes]



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

87	URIEL OCHOA NIETO	POLICIA ESTATAL	C	09/04/2020	\$ 4,266.00	\$ 5,613.16	\$ 701.64	\$ 272.00	\$
96	JOSE LUIS MOLINA HERNANDEZ	POLICIA ESTATAL	C	01/08/2020	\$ 4,266.00	\$ 5,613.16	\$ 701.64	\$ 272.00	\$
97	JESUS RIVERA RAMIREZ	POLICIA ESTATAL	C	01/09/2020	\$ 4,266.00	\$ 5,613.16	\$ 701.64	\$ 272.00	\$
89	YAZMIN LILI LOPEZ RIVERA	POLICIA ESTATAL	C	09/04/2020	\$ 4,264.00	\$ 5,610.53	\$ 701.32	\$ 272.00	\$
93	JESURE LOPEZ RAMIREZ	POLICIA ESTATAL	C	01/08/2020	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$
94	JUAN CRUZ ALVARADO	POLICIA ESTATAL	C	01/06/2020	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$
35	HILARIO* VILLAR BENITES	CHOFER AMBULANCIA	C	16/09/2018	\$ 2,744.00	\$ 3,610.53	\$ 451.32	\$ 516.00	\$
36	JOAQUIN* GONZALEZ GONZALEZ	CHOFER AMBULANCIA	C	16/09/2018	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$
38	ANTONIO* VARGAS SAUCEDO	CHOFER AMBULANCIA	C	01/10/2018	\$ 8,708.00	\$ 11,457.89	\$ 1,432.24	\$ -	\$
69	HERLINDA ROLDAN RIVERA	INTENDENTE SEGURIDAD PUBLICA	C	01/08/2019	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 328.00	\$
91	FILIBERTO GALLEGOS HERNANDEZ	INSPECCION Y VIGILANCIA	C	01/05/2020	\$ 4,372.00	\$ 5,752.63	\$ 719.08	\$ 260.00	\$
95	MARIA GUADALUPE CABRERA DIAZ	SECRETARIA	C	07/07/2020	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 64.00	\$

TOTAL MENSUAL:	\$ 336,366.00	\$ -	\$ -	\$ 2,256.00	\$ 54,8
TOTAL ANUAL:	\$ 4,036,392.00	\$ 442,586.84	\$ 55,323.36	\$ 27,072.00	\$ 658,22

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS
UNIDAD RESPONSABLE: 11 COMITÉ MUNICIPAL DEL DIF
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
94	MIREYA SOLORZANO GARCIA	COORDINADOR(A)	B	16/09/2018	\$ 9,898.00	\$ 13,023.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 894.00
36	JESUS ARREOLA ARAIZA	CHOFER	B	01/11/2019	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
97	HERMELINDA PICASO MARTINEZ	PROMOTORA COMUNICACION DIFEREN	B	16/09/2018	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
98	ETELVINA ROMERO SANCHEZ	PROMOTORA (EAEYO)	B	16/09/2018	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
100	MA. FELIX GIRON ROCHA	AUXILIARES	B	16/09/2018	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
102	MA. DE JESUS LOPEZ LOPEZ	INTENDENTE	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -
146	LIZET ZARCO ROMERO	ENCARGADA UBR	B	01/02/2019	\$ 6,128.00	\$ 8,063.16	\$ 1,007.89	\$ -	\$ 124.00
169	GUADALUPE CARLON JARILLO	INTENDENTE	B	01/02/2019	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 164.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 48,214.00	\$ -	\$ -	\$ 328.00	\$ 1,514.00
TOTAL ANUAL:	\$ 578,568.00	\$ 63,439.47	\$ 7,929.93	\$ 3,936.00	\$ 18,168.00

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signature 'Perla Diaz' and other notes on the left margin]



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

TOTAL MENSUAL:	\$ 23,178.00	\$ -	\$ -	\$ 656.00	\$ 604.00
TOTAL ANUAL:	\$ 278,136.00	\$ 10,297.37	\$ 1,287.17	\$ -	\$ 7,248.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 15 CONTRALORIA MUNICIPAL
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
173	JOSE MANUEL CEDILLO MONROY	CONTRALOR MUNICIPAL	C	01/04/2020	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ 3,784.00
148	MARIA ROCIO ARREOLA BEDOLLA	AUX. CONTRALORIA	B	16/03/2019	\$ 23,792.00	\$ 31,305.26	\$ 3,913.16	\$ -	\$ 3,784.00

TOTAL MENSUAL:	\$ 47,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,784.00
TOTAL ANUAL:	\$ 571,008.00	\$ 62,610.53	\$ 7,826.32	\$ -	\$ 45,408.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 16 O.O.A.P.A.S.
PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
112	ENRIQUE GUZMAN VILLASEÑOR	DIRECTOR	C	01/09/2018	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 1,108.00
107	ABRIL LOPEZ CARDENAS	SECRETARIA	B	16/10/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
115	AGUSTIN GOMES GUZMAN	FONTANERO	B	16/09/2018	\$ 4,264.00	\$ 5,610.53	\$ 701.32	\$ 136.00	\$ -
116	JESUS HERNANDEZ GARCIA	FONTANERO	B	16/09/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
117	SALVADOR DELGADO SALAMANCA	FONTANERO	B	16/09/2018	\$ 4,266.00	\$ 5,613.16	\$ 701.64	\$ 136.00	\$ -
121	EDUARDO GUZMAN ARREOLA	AUXILIARES	B	16/09/2018	\$ 8,708.00	\$ 11,457.89	\$ 1,432.24	\$ -	\$ 704.00
178	FRANCISCO MARCOLINO GIRON GUERRERO	FONTANERO	B	01/12/2020	\$ 4,968.00	\$ 6,536.84	\$ 817.11	\$ 32.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 43,264.00	\$ -	\$ -	\$ 388.00	\$ 1,812.00
TOTAL ANUAL:	\$ 519,168.00	\$ 56,926.32	\$ 7,115.79	\$ 4,416.00	\$ 21,744.00

00
00
30
XO
0
0
Perla Sicoz



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 17 COORDINACION DE ATENCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES (SIPINNA)
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
122	ROSALVA CRUZ GONZALEZ	ENCARGADO(A)	C	01/10/2018	\$ 7,336.00	\$ 9,652.63	\$ 1,206.58	\$ -	\$ 334.00
123	LUCERO BRICEYDA BOTELLO MARTINEZ	AUXILIARES	B	01/10/2018	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -
124	NEREIDA BOTELLO MARTINEZ	AUXILIARES	B	01/10/2018	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 1,108.00
168	MARIA MARTINEZ VILLA	INFORMACION CIUDADANA	B	16/01/2020	\$ 4,972.00	\$ 6,542.11	\$ 817.76	\$ 32.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 28,394.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 334.00
TOTAL ANUAL:	\$ 340,728.00	\$ 37,360.53	\$ 4,670.07	\$ -	\$ 4,008.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: 18 COORDIANCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
142	MA INOCENTE ZARCO SANCHEZ	ENC. INSTITUTO DE LA MUJER	B	16/01/2019	\$ 11,114.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 1,108.00

TOTAL MENSUAL:	\$ 11,114.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,108.00
TOTAL ANUAL:	\$ 133,368.00	\$ 14,623.68	\$ 1,827.96	\$ -	\$ 13,296.00

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal pregunta si existe algún otro comentario al respecto, sino para pasar a la votación, quedando aprobado por unanimidad por los integrantes del Cabildo. -----

Noveno. - Enseguida el C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal expone el siguiente punto a los Integrantes del Cabildo "Aprobación para la publicación en el



periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2021, Plantilla de personal 2021, Tabulador de sueldos 2021 y del Programa Anual de Obras 2021". En donde les pregunta a cada uno de los integrantes, que si hay algún inconveniente en ordenar la publicación de los puntos antes mencionados, y les pide que, si es así, lo manifiesten levantando su mano como ya es de costumbre, quedando aprobado por todos los integrantes del Cabildo y se instruye al Secretario del Ayuntamiento realice las gestiones necesarias para llevar a cabo dicha publicación. -----

Decimo.-En seguida el secretario del ayuntamiento el Prof. Edilberto Castelán González, hace mención del punto número seis que se refiere al Análisis y Aprobación del Anexo Programático de Obras 2021. Toma nuevamente la palabra el presidente Municipal C. J. Félix González Gómez, para darles a conocer las obras que se tiene programadas para el municipio en el año 2021 y que se consideran de mayor prioridad para las cabecera municipal y las comunidades. Para lo cual se anexa el APO al final de la presente acta. Quedando aprobada por todos los integrantes del cabildo.-----

Once.-A continuación, el Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento da lectura al punto que dice "**Asuntos Generales**", en donde por el momento no hay asuntos generales a tratar.-----

Décimo Segundo.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, viendo que todos los puntos de la orden del día quedan agotados declara clausurada la sesión siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. **DOY FE.** -----

C. J. FÉLIX GONZÁLEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES
SINDICO MUNICIPAL

C. RAUL CABRERA PIEDRA
REGIDOR

C. MA. AVAD AVILA ZARCO
REGIDOR

C. MARIANO GALLEGOS AVALOS
REGIDOR

LIC ELIZABETH GUTIERREZ GARCIA
REGIDOR

C. PERLA DIAZ DIAZ
REGIDOR



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

C. MARTIN CABRERA BARRIGA
REGIDOR

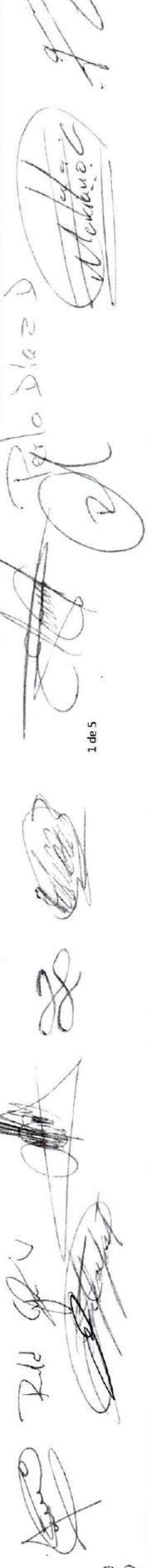
GUEOVANY SURIEL MALDONADO
TORRES
REGIDOR

PROF. EDILBERTO CASTELAN GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

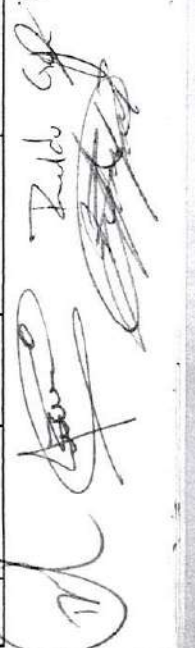
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA DESISITE SESIÓN ORDINARIA, DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACAN, 2018-2021, DE FECHA 21
(VEINTIUNO) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE). CONSTE. -----

Perla Diaz

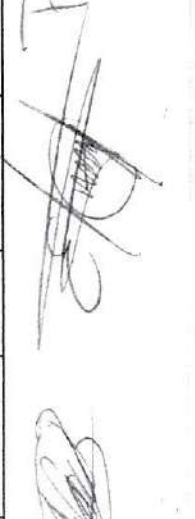
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS PROGRAMADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO	
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			CONVENIDO		FEDERAL			
												ESTATAL	FEDERAL	FISM			FORTAMUN-DF
1	MARIANA	MEDIO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MARIANA	DIRECTA	CONTRATO		ML	130	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -		
2	EL ATRAVEZAÑO	MEDIO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL ATRAVEZAÑO	DIRECTA	CONTRATO		ML	81	\$ 3,577,381.94	\$ -	\$ -	\$ 3,577,381.94	\$ -	\$ -		
3	LAS COCINAS	MEDIO	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS	DIRECTA	CONTRATO		ML	237	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -		
4	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO		ML	237	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -		
RUBRO AGUA POTABLE																	
5	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA AVENIDA HEROES DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA		ML	150	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -		
6	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA COLONIA LA FLORIDA DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA		ML	150	\$ 887,207.92	\$ -	\$ -	\$ 887,207.92	\$ -	\$ -		
RUBRO SANEAMIENTO																	
7	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE AULA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.87 DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA		AULA	1	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -		
8	HACIENDA DE GUADALUPE	MEDIO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE GUADALUPE	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA		ML	140	\$ 230,000.00	\$ -	\$ -	\$ 230,000.00	\$ -	\$ -		
											\$ 1,187,207.92	\$ -	\$ -	\$ 1,187,207.92	\$ -	\$ -	



PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	CONVENIDO			FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO	
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF				
9	SANTA BARBARA	MEDIO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA	DIRECTA	CONTRATO	544	M2	117	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	280	ML	3260	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO EDUCACION																		
11	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,000.00	M2	230	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,000.00	M2	230	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
13	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	4.00	ACCIONES	40	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	4.00	ACCIONES	41	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	5.00	ACCIONES	42	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO VIVIENDA																		
16	GUAJINIQUIL	MUY ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA PATAMBODHA. DE GUADALUPE-GUAJINIQUIL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	28.5	KM	250	\$ 491,376.00	\$ -	\$ -	\$ 491,376.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
17	SANTA BARBARA	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA PALMITO MARIANA-SANTA BARBARA	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	20.4	KM	280	\$ 457,745.28	\$ -	\$ -	\$ 457,745.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



 Rubén Gálvez



 Perla Juárez

2 de 5


RECURSOS PROGRAMADOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACAN				METAS PROGRAMADAS				CONVENIDO				FINANCIAMIENTO					
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
18	LOMA DEL COPAL	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA CUEVITAS-SANTA BARBARA-LOMA DEL ARENAL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	22	KM	350	\$ 491,376.00	\$ -	\$ -	\$ 491,376.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	EL ARENAL	MUY ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA NOCUPETARO-PAROTAS-EL ARENAL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	38.6	KM	212	\$ 495,691.20	\$ -	\$ -	\$ 495,691.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA LAS PILAS-LAS ESTANCIA-LOS LLANOS	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	25.6	KM	650	\$ 495,691.20	\$ -	\$ -	\$ 495,691.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA MELCHOR OCAMPO-LA MOCHA-LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	11.4	KM	317	\$ 457,745.28	\$ -	\$ -	\$ 457,745.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA NOCUPETARO-EL ATUTO-LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	14.3	KM	150	\$ 495,691.20	\$ -	\$ -	\$ 495,691.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	EL CIRIAN	ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA MELCHOR OCAMPO-EL CIRIAN	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	7	KM	280	\$ 440,484.48	\$ -	\$ -	\$ 440,484.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	LA ESTANCIA GRANDE	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	315	M2	347	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	LOMA DEL COPAL	MEDIO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL COPAL	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	315	M3	200	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	LAS TROJES	ALTO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	315	M3	220	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y EDUARDO RUIZ EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	720	M3	3260	\$ 1,731,747.08	\$ -	\$ -	\$ 1,731,747.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

[Handwritten signatures and notes]


Perlo Diaz

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO	
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIO S	COSTO TOTAL	CONVENIDO		FEDERAL			
											ESTATAL	FEDERAL	FISM			FORTAMUN-DF
28	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE EPITACIO HUERTA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1320	M2	3260	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -	
29	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE MARCELINO GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1650	M2	3260	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	
30	LAS COCINAS	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	500	M2	237	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	
31	LAS TROJES	ALTO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LAS TROJES	DIRECTA	CONTRATO	618.24	M2	220	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	
32	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	256	M2	3260	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	
33	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PLAZA Y ANDADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	80	M2	657	\$ 2,873,954.07	\$ -	\$ 2,873,954.07	\$ -	\$ -	\$ -	
34	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA AVENIDA HEROES DE NOCUPETARO, MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	600	M2	657	\$ 1,344,030.84	\$ -	\$ 1,344,030.84	\$ -	\$ -	\$ -	
35	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y SANITARIOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1000	M2	3260	\$ 1,040,427.09	\$ -	\$ 1,040,427.09	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO URBANIZACION										\$ 18,425,959.72	\$ -	\$ 5,258,412.00	\$ 13,167,547.72	\$ -	\$ -	




 Rubén González

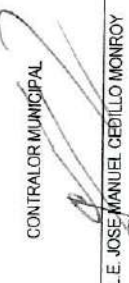
 4 de 5



 Roberto Díaz

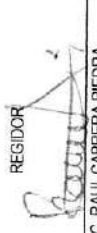
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS					AFORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	CONVENIDO		FEDERAL		MUNICIPAL DIRECTO		COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	
										ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF					
36	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA COLONIA LA BARRANCA DE ARMENTA DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO	1.3	KM	3260			\$ -	\$ -	\$ 842,286.57	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO ELECTRIFICACION												\$ 842,286.57	\$ -	\$ -	\$ 842,286.57	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL DE OBRA												\$ 31,862,836.15	\$ -	\$ 5,258,412.00	\$ -	\$ 26,604,424.15	\$ -	\$ -
500	NOCUPETARO			3 %: INDIRECTOS DE OBRAS- F - III		ADMINISTRACION DIRECTA	1	PRMA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840,139.71	\$ -	\$ -	\$ -	
600	NOCUPETARO			2 %: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		ADMINISTRACION DIRECTA	1	PGMA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560,093.14	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DE OBRAS											36			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL												\$ 33,263,069.00	\$ -	\$ 5,258,412.00	\$ -	\$ 28,004,657.00	\$ -	\$ -

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

 C. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS

CONTRALOR MUNICIPAL

 L.E. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY

SINDICO MUNICIPAL

 LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES

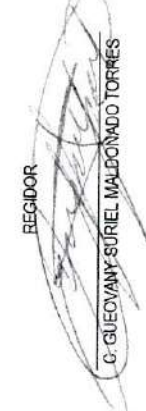
REGIDORA

 C. RAUL CABRERA PIEDRA

REGIDORA

 LIC. ELIZABETH GUTIERREZ GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

 LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES

REGIDOR

 G. GUEOVANY SURIEL MALDONADO TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

 F. FELIX GONZALEZ GOMEZ

REGIDORA

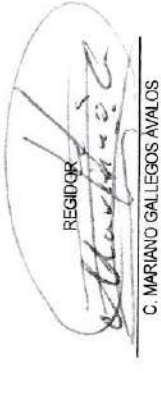
 C. MA. AVAD AVILA ZARCO

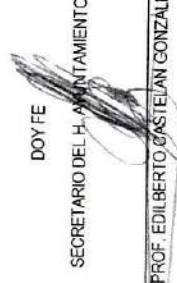
REGIDORA

 C. PERLA DIAZ DIAZ

REGIDOR

 C. MARTIN CABRERA BARRIGA

REGIDOR

 C. MARIANO GALLEGOS AVALOS

DOY FE

 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
 PROF. EDILBERTO GASTEJAN GONZALEZ



[Firmas manuscritas]

MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN

TIPO DE DOCUMENTO	DATOS DE IDENTIFICACIÓN (Número y fecha)
Acta de Cabildo Sesión Ordinaria	27 de Enero de 2021.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Nocupétaro de Morelos, Michoacán del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las **10:00, diez horas del día 27, veintisiete de Enero de 2021, dos mil veinte y uno**, se reúnen en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, los C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal; La Lic., Diana María Rosales Céspedes Síndico Municipal, los regidores C. Raúl Cabrera Piedra, la C. Ma. Avad Ávila Zarco, el C. Mariano Gallegos Avalos, la Lic. Elizabeth Gutiérrez García, la C. Perla Díaz Díaz, el C. Martin Cabrera Barriga y el Técnico Radiólogo Gueovany Surriel Maldonado Torres, el Porfr. Edilberto Castelán González Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar **Sesión Ordinaria** de Ayuntamiento.-----

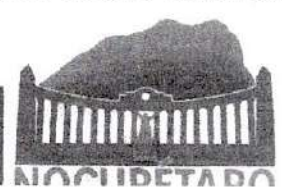
Primero.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, solicita al Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, tomar lista de presentes. El Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, informa al C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, que existe el quórum legal para sesionar

Segundo.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, declara legalmente instalada la Sesión ordinaria y válidos los acuerdos que se toman en la misma.-----

Tercero.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, solicita al Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, ponga a consideración, ante este cabildo, el orden del día propuesto para esta sesión. El Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, da lectura al siguiente orden del día.
1.- Lista de presentes; 2.- Declaratoria del quórum legal; 3.- Lectura del orden del día y aprobación; 4.- Lectura y aprobación del acta anterior; 5.- Presentación y aprobación del Cuarto Informe Trimestral Municipal correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, del ejercicio fiscal 2020, así como la autorización para la entrega en la Auditoría Superior de Michoacán; 6.- Ratificación y/o aprobación de las modificaciones al tabulador de sueldos, altas y bajas a la plantilla de personal correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2020; 7.- Presentación y aprobación en su caso de las ampliaciones presupuestales liquidas de ingresos y egresos, realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2020; 8.- Asuntos Generales. 10.- Clausura. -----

Cuarto. - El Porfr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, procedió a dar lectura del acta anterior quedando aprobada en cada uno de los puntos que la integran, firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron.-

[Firmas manuscritas: Perla Díaz, Edilberto Castelán, etc.]



[Firma manuscrita]



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

Quinto. - El Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento con la lectura del orden del día "5.- **Presentación y aprobación del Cuarto Trimestral Municipal correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, del ejercicio fiscal 2020**", para solicitar la presencia del C. Arreola Calderón, Tesorero Municipal, de conformidad con el artículo 56, de la Ley Orgánica Municipal, previo acuerdo con el Presidente Municipal, para su análisis y en su caso aprobación, el Cuarto Informe Trimestral y sus correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2020, una vez analizado el informe antes señalado y sus anexos se pasan a en la forma acostumbrada, siendo aprobado por unanimidad de voto presentes, en los términos presentados, igualmente se acuerda que se re tiempo y forma a la Auditoría Superior de Michoacán, para los efectos procesales a través del Tesorero Municipal.

Sexto. - Enseguida el Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, continúa con la lectura para desahogar el siguiente punto del orden del día "6.- **Ratificación y/o aprobación de las modificaciones al tabulador de sueldos, altas y bajas a la plantilla de personal correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2020**". Se presenta al H. Ayuntamiento para su análisis y en su caso ratificación y/o aprobación, la relación de modificaciones al tabulador de sueldos y a la plantilla de personal correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2020, relación que se detalla a continuación:

AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN		
ALTAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
NOMBRE	PUESTO	FECHA ALTA
OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO	AUX. OBRAS PUBLICAS	16/11/20
ARMANDO CORNEJO VARGAS	PEON DE OFICIALIA	01/12/20
FRANCISCO MARCOLINO GIRON GUERRERO	FONTANERO	01/12/20
SERGIO VILLASEÑOR AYALA	PEON DE OFICIALIA	01/12/20
ROGELIO CORTES SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	01/10/20
PABLO YAÑEZ HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	16/10/20
ERASMO DOMINGUEZ MONDRAGON	POLICIA MUNICIPAL	03/11/20
J SOCORRO GALVAN HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	20/11/20

AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN		
BAJAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCTUBRE - DICIEMBRE 2020		
NOMBRE	PUESTO	FECHA BAJA
OCTAVIO PAZ ALTAMIRANO	AUX. OBRAS PUBLICAS	30/11/2021



JOSE LEONEL HUERTA ROSALES	AUX. OBRAS PUBLICAS	15/12/2020
J JESUS GARCIA SANDOVAL	ESCOLTA	04/11/2020
LAURA IVETT GOMEZ MANZANARES	AUX PROTECCION CIVIL	31/10/2020
JUAN RAUL RANGEL TORRES	1ER COMANDANTE	21/11/2020
UBER ABURTO CALDERON	POLICIA MUNICIPAL	09/11/2020
JUAN MIGUEL MARTINEZ MUJICA	POLICIA MUNICIPAL	20/10/2020

Una vez analizada y discutida la relación antes descrita, es ratificada y aprobada por unanimidad de votos de los presentes en los términos propuestos.-----

Séptimo.- Solicita el uso de la palabra El C. J. Jesús Arreola Calderón, Tesorero Municipal, para solicitar la ratificación o en sus caso la autorización para efectuar transferencias, ampliaciones, reducciones, modificación, o supresión de partidas presupuestales de cada una de las unidades programáticas presupuestales que afectaran al presupuesto de egresos municipal aprobado para el ejercicio 2020 correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2020, a fin de dar suficiencia presupuestaria y estar en condiciones de solventar las necesidades de servicios a la población y a la realización de la obra pública, de la administración municipal, la evidencia de las modificaciones quedarán asentadas en el sistema de contabilidad municipal y en los reportes financieros que se generen. Acto seguido presenta para su aprobación las modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos correspondientes como se detallan a continuación: el cual se anexa firmado al reverso por los integrantes de este cabildo y que formara parte integral de la presente acta. Una vez analizado el punto se somete a votación en la forma acostumbrada, siendo aprobado el punto por mayoría de votos de los presentes, de los términos antes descritos. -----

Octavo. - A continuación, el Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento da lectura al punto que dice "**Asuntos Generales**", en donde por el momento no hay asuntos generales a tratar.-----


Décimo. - El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, viendo que todos los puntos de la orden del día quedan agotados declara clausurada la sesión siendo las 14:00 catorce horas del día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. **DOY FE.** -----

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA


C. J. FÉLIX GONZÁLEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

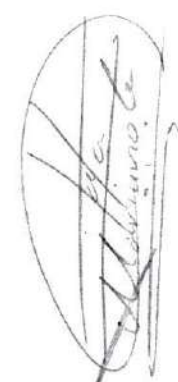

LIC. DIANA MARÍA ROSALES CESPEDES
SINDICO MUNICIPAL


C. RAUL CABRERA PIEDRA
REGIDOR






Perla Diaz







Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

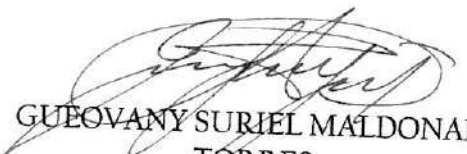

C. MA. AVAD AVILA ZARCO
REGIDOR


C. MARIANO GALLEGOS AVALOS
REGIDOR


LIC ELIZABETH GUTIERREZ GARCIA
REGIDOR


C. PERLA DIAZ DIAZ
REGIDOR


C. MARTIN CABRERA BARRIGA
REGIDOR


GUEOVANY SURIEL MALDONADO
TORRES
REGIDOR


PROF. EDILBERTO CASTELAN GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA DIECISIETE SESIÓN ORDINARIA, DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACAN, 2018-2021, DE FECHA 27
(VEINTISIETE) DE ENERO DE 2021 (DOS MIL VEINTE Y UNO). CONSTE. -----



28
[Handwritten signatures and initials]

MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN

TIPO DE DOCUMENTO	DATOS DE IDENTIFICACIÓN (04)
Acta de Cabildo Sesión Ordinaria	15 de marzo de 2021.

AYUNTAMIENTO 2018-2021

Siendo las 10:00 horas de la mañana del día 15 de marzo del 2021, en la población de Nocupétaro de Morelos Mich, se reunieron en el salón de cabildo del Palacio Municipal el C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, la Lic. Diana María Rosales Céspedes, Síndico Municipal, los regidores C. Raúl Cabrera Piedra, la C. Ma. Avad Ávila Zarco, el C. Mariano Gallegos Avalos, la Lic. Elizabeth Gutiérrez García, la C. Perla Díaz Díaz, el C. Martin Cabrera Barriga y el Técnico Radiólogo Gueovany Surriel Maldonado Torres, para llevar a cabo la sesión de cabildo en la que se abordará lo siguiente:-----

Primero.- El C. J. Félix González Gómez Presidente Municipal, solicita al C. Profr. Edilberto Castelán González, tomar lista de los presentes. El C. Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento informa al C. J. Félix González Gómez, que existe quórum legal para que se realice la sesión.-----

Segundo.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, declara instalada la sesión ordinaria y validos los acuerdos que se toman en la misma.

Tercero.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, solicita al C. Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, ponga a consideración, ante este cabildo, el orden del día propuesto para esta sesión. El C. Profr, Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, da lectura al siguiente orden del día: **1.-Lista de presentes. 2.-Declaratoria del quórum legal. 3.-Lectura del orden del día y aprobación. 4.- Autorización de la modificación al Anexo Programático de Obra (APO) 2021 5.-Autorización para Ejercer el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM 2021). 6.-Asuntos generales. 7.-Clausura.** -----

Cuarto.- El C. Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento dio lectura al orden del día, en seguida el C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal toma la palabra y les solicita la autorización para modificar el Anexo Programático de Obra 2021, ya que se hicieron algunos ajustes a los presupuestos iniciales de algunas obras, el regidor Mariano Gallegos Avalos pide la palabra y comenta que se le dé un seguimiento a la construcción de las mismas. La Regidora Perla Díaz Díaz, propone que se tome en cuenta la rehabilitación de la entrada de la comunidad de La Cadena, ya que es de mucha importancia para los habitantes de la comunidad. El Regidor Mariano Gallegos Avalos, también propone que se construya el vado que se encuentra en el arroyo de los Aguacates rumbo al camino que va a la comunidad de Aparandan, así mismo el regidor Geovanny Surriel Maldonado Torres, solicita la pavimentación hidráulica de la calle Venustiano Carranza de la colonia El Mirador ubicada en la población de Nocupétaro. El C. J. Félix González Gómez presidente municipal retoma la palabra y les comenta si no hay nada que analizar y discutir se lleve a cabo la aprobación manifestándolo levantando la mano, el cual es aprobado por todos los integrantes del Cabildo. -----

[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]



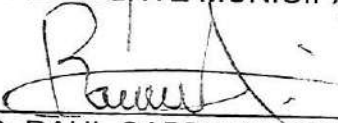


Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

Quinto.- En seguida el profesor Edilberto Castelán González da lectura al punto número cinco que se refiere a la autorización para ejercer el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM 2021), retoma la palabra el presidente J. Félix González Gómez y les comenta sobre las dos obras que se quieren hacer con el recurso de este programa, solicita su aprobación y se autorice la firma para el convenio FAEISPUM 2021, en seguida se mencionan las siguientes obras:
1.- Construcción de Pavimento en la calle Lerdo de Tejada, colonia centro en la localidad de Nocupétaro de Morelos con un monto de \$3,085,486.93 de pesos (Tres millones ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis pesos. 93/100 m.n. incluyendo el IVA) la cual se ejecutará bajo la modalidad de contrato
2.-La construcción de pavimento hidráulico en la calle Marcelino González en la localidad de Nocupétaro de Morelos con un monto de \$2,140,069.07 (Dos millones, ciento cuarenta mil sesenta y nueve pesos 07/100 M. N. IVA incluido) la cual será ejecutada bajo la modalidad de contrato. Algunos regidores comentan la importancia de estas obras porque es primordial para los vecinos de las colonias, en seguida se pasa a votación y son aprobadas por todos los integrantes del cabildo
Sexto. - En Asuntos generales no se presentó ninguno a tratar.
Séptimo. - El C. J. Félix González Gómez, presidente municipal, vuelve a retomar la palabra y declara clausurada la sesión siendo las 12:30 horas con treinta minutos del día de hoy 15 de marzo del 2021, firmando de conformidad los que en ella intervinieron. *DOY FÉ*


C. J. FÉLIX GONZÁLEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.


LIC. DIANAMARIA ROSALES CESPEDES
SINDICO MUNICIPAL


C. RAUL CABRERA PIEDRA
REGIDOR


C. MA. AVAD AVILA ZARCO
REGIDORA


C. MARIANO GALLEGOS AVALOS
REGIDOR

LIC. ELIZABETH GUTIRREZ GARCIA
REGIDORA


C. PERLA DIAZ DIAZ
REGIDORA




C. MARTIN CABRERA BARRIGA
REGIDOR


C. GUEOVANY SURIEL MALDONADO TORRES

APORTACIÓN DE FINANCIAMI
ENTO
GENERAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
RECURSOS PROGRAMADOS
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

RECURSOS PROGRAMADOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACAN				METAS PROGRAMADAS					CONVENIO			FEDERAL		APORTACIÓN DE		
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIO	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	ESTATAL	FEDERAL	FISM.	FORTAMUN-DF	BENEFICIARIOS
1	MARIANA	MEDIO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MARIANA	DIRECTA	CONTRATO	2141.79	ML	130	\$ 2,492,875.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,492,875.51	\$ -	\$ -
2	EL ATRAVEZAÑO	MEDIO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL ATRAVEZAÑO	DIRECTA	CONTRATO	3384	ML	81	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -
4	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO	1	POZO	237	\$ 272,754.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,754.71	\$ -	\$ -
RUBRO AGUA POTABLE										\$ 3,165,630.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,165,630.22	\$ -	\$ -
5	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA AVENIDA HEROES DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	150	ML	3260	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -
6	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA COLONIA LA FLORIDA DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	700	ML	3260	\$ 887,207.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 887,207.92	\$ -	\$ -
RUBRO SANEAMIENTO										\$ 1,187,207.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,187,207.92	\$ -	\$ -
7	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE AULA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1	AULA	3260	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -
8	HACIENDA DE GUADALUPE	MEDIO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE GUADALUPE	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	140	ML	60	\$ 230,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,000.00	\$ -	\$ -



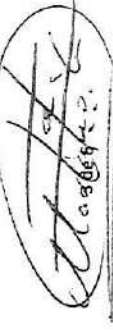

 Perla Siles

 1 de 6

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MÁS PROGRAMAS		COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
							CANTIDAD	UNIDAD			ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF	
9	SANTA BARBARA	MEDIO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA	DIRECTA	CONTRATO	544	M2	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	-
10	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	280	ML	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	-
RUBRO EDUCACION															
11	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	5.00	ACCIONES	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	-
12	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,000.00	M2	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	-
13	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	4.00	ACCIONES	\$ 200,239.20	\$ -	\$ -	\$ 200,239.20	\$ -	\$ -	-
14	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	4.00	ACCIONES	\$ 243,077.24	\$ -	\$ -	\$ 243,077.24	\$ -	\$ -	-
15	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,000.00	M2	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	-
39	LAS COCINAS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	ACCIONES	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	-



 Perla Diaz S

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS				RECURSOS PROGRAMADOS				APORTACION BENEFICIARI	
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	CONVENIDO		FEDERAL			
											MUNICIPAL DIRECTO	ESTATAL	FEDERAL	FISM		FORTAMUN-DF
42	MARIANA	MEDIO	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA SÉPTICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MARIANA	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	ACCIONES	130	\$ 298,312.69	\$ -	\$ -	\$ 298,312.69	\$ -	\$ -	
RUBRO VIVIENDA											\$ 2,911,629.13	\$ -	\$ -	\$ 2,911,629.13	\$ -	\$ -
16	GUAJINIQUIL	MUY ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA PATAMBOHDA, DE GUADALUPE-GUAJINIQUIL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	28.5	KM	250	\$ 496,442.88	\$ -	\$ -	\$ 496,442.88	\$ -	\$ -	
17	SANTA BARBARA	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA PALMITO-MARIANA-SANTA BARBARA	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	20.4	KM	280	\$ 473,224.32	\$ -	\$ -	\$ 473,224.32	\$ -	\$ -	
18	LOMA DEL COPAL	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA CUEVITAS-SANTA BARBARA-LOMA DEL COPAL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	22	KM	350	\$ 493,018.56	\$ -	\$ -	\$ 493,018.56	\$ -	\$ -	
19	EL ARENAL	MUY ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA NOCUPETARO-PAROTAS-EL ARENAL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	38.6	KM	212	\$ 497,194.56	\$ -	\$ -	\$ 497,194.56	\$ -	\$ -	
20	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA LAS PILAS-LAS ESTANCIA-LOS LLANOS	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	25.6	KM	650	\$ 492,127.68	\$ -	\$ -	\$ 492,127.68	\$ -	\$ -	
21	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA MELCHOR OCAMPO-LA MOCHA-LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	11.4	KM	317	\$ 493,157.76	\$ -	\$ -	\$ 493,157.76	\$ -	\$ -	
22	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA NOCUPETARO-EL ATUTO-LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	14.3	KM	150	\$ 495,691.20	\$ -	\$ -	\$ 495,691.20	\$ -	\$ -	
23	EL CIRIAN	ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA MELCHOR OCAMPO-EL CIRIAN	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	7	KM	280	\$ 473,224.32	\$ -	\$ -	\$ 473,224.32	\$ -	\$ -	

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PRC	NOMBRE DEL PROYECTO	INGENIERIA	MOLDEDAD DE EJECUCION	MET	CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	CONVENIDO			FEDERAL		APORTACION BENEFICIARIO
												MUNICIPAL DIRECTO	ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF	
40	EL RODEO	ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA EL RODEO- APARANDAN-LA SIERRITA	COMPLEMINTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA		13.6	KM	225	\$ 495,691.20	\$	\$	\$	\$ 495,691.20	\$	\$
41	LAS COCINAS	BAJO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS	COMPLEMINTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA		510	M2	237	\$ 108,084.10	\$	\$	\$	\$ 108,084.10	\$	\$
44	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	COMPLEMINTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA		510	M2	650	\$ 449,999.46	\$	\$	\$	\$ 449,999.46	\$	\$
45	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMINTARIA	CONTRATO		25	M2	3260	\$ 98,600.00	\$	\$	\$	\$ 98,600.00	\$	\$
24	LA ESTANCIA GRANDE	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMINTARIA	CONTRATO		315	M2	347	\$ 420,000.00	\$	\$	\$	\$ 420,000.00	\$	\$
25	LOMA DEL COPAL	MEDIO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL COPAL	COMPLEMINTARIA	CONTRATO		315	M2	200	\$ 420,000.00	\$	\$	\$	\$ 420,000.00	\$	\$
26	LAS TROJES	ALTO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES	COMPLEMINTARIA	CONTRATO		315	M2	220	\$ 420,000.00	\$	\$	\$	\$ 420,000.00	\$	\$
27	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y EDUARDO RUIZ EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMINTARIA	CONTRATO		720	M2	3260	\$ 1,731,747.08	\$	\$	\$	\$ 1,731,747.08	\$	\$
28	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EPITACIO HUERTA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMINTARIA	CONTRATO		1299.87	M2	3260	\$ 1,800,003.44	\$	\$	\$	\$ 1,800,003.44	\$	\$

4 de 6

Pedro Siqueiros

[Signature]

[Signature]

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZACA SOCIAL	LOGRO	NOMBRE DE OBRA	INICIACION	MODO DE EJECUCION	CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS PROGRAMADOS			FORTAMUN-DF	AJUSTACION DE BENEFICIARIOS	
												ESTATAL	FEDERAL	FISM			
29	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MARCELINO GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1650	M2	3280	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -		
30	LAS COCINAS	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	500	M2	237	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -		
31	LAS TROJES	ALTO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LAS TROJES	DIRECTA	CONTRATO	618.24	M2	220	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -		
46	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACAN.	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	2120.14	M2	3260	\$ 3,085,486.93	\$ -	\$ 3,085,486.93	\$ -	\$ -	\$ -		
47	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MARCELINO GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACAN	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1638.5	M2	3260	\$ 2,140,069.07	\$ -	\$ 2,140,069.07	\$ -	\$ -	\$ -		
RUBRO URBANIZACION											\$ 19,233,762.56	\$ -	\$ 5,226,566.00	\$ -	\$ 14,008,206.56	\$ -	\$ -
36	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA COLONIA LA BARRANCA DE ARMENTA DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO	1.3	KM	3260	\$ 842,286.57	\$ -	\$ -	\$ 842,286.57	\$ -	\$ -		
43	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - EL LLANO	DIRECTA	CONTRATO	2.3	KM	3261	\$ 2,959,463.75	\$ -	\$ -	\$ 2,959,463.75	\$ -	\$ -		
RUBRO ELECTRIFICACION											\$ 3,801,750.32	\$ -	\$ -	\$ 3,801,750.32	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL DE OBRA											\$ 31,625,990.15	\$ -	\$ 6,226,566.00	\$ -	\$ 26,604,424.15	\$ -	\$ -



 Pedro Siqueiros



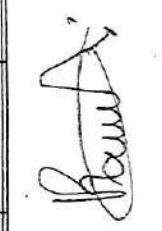
 [Signature]




 [Signature]


NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACÁN

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS				AFORTACIÓN BENEFICIARIO			
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	CONVENIDO		MUNICIPAL DIRECTO	COSTO TOTAL		FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL
										ESTATAL	FEDERAL						
29	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MARCELINO GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1650	M2	3280	\$ -	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ -	
30	LAS COCINAS	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	500	M2	237	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	
31	LAS TROJES	ALTO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE CANCHA PARA ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LAS TROJES	DIRECTA	CONTRATO	618.24	M2	220	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	
46	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	2120.14	M2	3260	\$ -	\$ 3,085,486.93	\$ 3,085,486.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
47	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MARCELINO GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACÁN	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1638.5	M2	3260	\$ -	\$ 2,140,069.07	\$ 2,140,069.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO URBANIZACION										\$ -	\$ 5,225,556.00	\$ 5,225,556.00	\$ -	\$ -	\$ 14,009,206.56	\$ -	
36	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA COLONIA LA BARRANCA DE ARMENTA DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO	1.3	KM	3260	\$ -	\$ -	\$ 842,286.57	\$ -	\$ -	\$ 842,286.57	\$ -	
43	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - EL LLANO	DIRECTA	CONTRATO	2.3	KM	3261	\$ -	\$ -	\$ 2,959,463.75	\$ -	\$ -	\$ 2,959,463.75	\$ -	
RUBRO ELECTRIFICACION										\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,801,750.32	\$ -	
SUBTOTAL DE OBRA										\$ 3,801,750.32	\$ -	\$ 6,225,556.00	\$ 10,027,306.32	\$ -	\$ 26,604,424.16	\$ -	


 Peta. D. J. S.
 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACAN				METAS PROGRAMADAS				RECURSOS PROGRAMADOS				APORTACION DE BENEFICIARIOS		FINANCIAMIENTO			
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF	FINANCIAMIENTO	
37	NOCUPETARO			3 %: INDIRECTOS DE OBRAS - F - III		ADMINISTRACION DIRECTA	1	PRMA		\$ 840,139.71	\$ -	\$ -	\$ 840,139.71	\$ -	\$ -	\$ -	
38	NOCUPETARO			2 %: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		ADMINISTRACION DIRECTA	1	PGMA		\$ 560,093.14	\$ -	\$ -	\$ 560,093.14	\$ -	\$ -	\$ -	
							39										
							TOTAL DE OBRAS				\$ 33,230,213.00	\$ -	\$ 5,225,556.00	\$ -	\$ 28,004,657.00	\$ -	\$ -

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

 PROF. FRANCISCO VILLA GUERRERO

REGIDOR

 C. RAUL CABRERA PIEDRA

REGIDORA


 C. PERLA DIAZ DIAZ


CONTRALOR MUNICIPAL
 L.E. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY

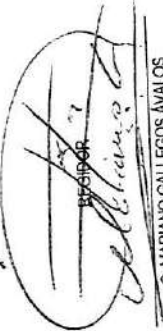
REGIDORA
 LIC. ELIZABETH GUTIERREZ GARCIA


REGIDOR

 C. MARTIN CABRERA BARRIGA

SINDICO MUNICIPAL

 LIC. DIANA MARIA ROSALES CÉSPEDES


REGIDOR

 C. GRACIANA SUSMEL MALCOMADO TORRES

REGIDOR

 C. MARIANO GALLEGOS ÁVALOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ

REGIDORA

 C. MA. NIVAD AVILA ZARCO

DOYFE

 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 PROF. EDILBERTO CASTELAN GONZALEZ

Nocupétaro de Morelos Michoacán

En Nocupétaro de Morelos, Michoacán, siendo las 15:00 horas, del día 29 de septiembre de 2021, se reunieron en el salón de cabildo del Palacio Municipal el Profr Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, Prof.^a María Estela Molina Landeros, Síndico Municipal, así como los regidores propietarios: C. Ramón Padilla García, Lic. Anahí Zarco Romero, C. Javier Villa Rodríguez, C. Diocelina Barriga López, C. Belisario Frías Morales, C. María del Rosario Vargas Ortega, y el C. Leodegario Villa Pérez; con la finalidad de celebrar Sesión de Cabildo **Tipo Ordinaria**, donde se abordará lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quorum Legal.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.
3. Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles
4. Solicitud de aprobación de modificaciones al Programa de Obra Anual.
5. Aprobación para dar de baja el Programa de Obras Anuales.
6. Presentación del Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal del 1ro de septiembre al 31 de diciembre de 2021.
7. Presentación del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Nocupétaro.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.

Primero. - El Prof. Gonzalo Nares Gómez Presidente Municipal, solicita al P. Lic. Misael Luesa Arreola tomar lista de los presentes y corrobora que existe el Quórum legal para sesionar.

Segundo. - El P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento da lectura, de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el día 14 de septiembre del presente año y validos los acuerdos que se toman en la misma.

Tercero. - El Prof. Gonzalo Nares Gómez Presidente Municipal, solicita al Honorable Cabildo la aprobación del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones,



Acta No. 4 de fecha 29/Septiembre/2021

Nocupetaro de Morelos Michoacán

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles, de acuerdo lo que estipula la Ley Orgánica Municipal en su capítulo XXXII:

I Presidente: Prof. Gonzalo Nares Gómez

II Secretario: P. Lic. Misael Luesa Arreola

III Vocales

- A) Director de obras Públicas: Lic. Efraín Alcaraz Rodríguez
- B) Oficial Mayor: C. Eugenio Villaseñor García
- C) Contralor Municipal: PLE. Candi Uriel Figueroa Valdovinos
- D) Regidor por parte del PRI: C. Ramón Padilla García
- Regidor por parte del PAN: C. Javier Villa Rodríguez
- Regidor por parte del MORENA: C. Leodegario Villa Pérez
- Regidor por parte del PRD: C. Belisario Frias Morales

Cuarto. - El Prof. Gonzalo Nares Gómez Presidente Municipal, solicita al Honorable Cabildo la aprobación de modificaciones de Obra Anual, el cual se encuentra en dos tanto para su firma. Éste es aprobado por Unanimidad.

Quinto. - El Prof. Gonzalo Nares Gómez Presidente Municipal, solicita al Honorable Cabildo la aprobación para dar de baja el Programa de Obra Anual de las siguientes obras, mismas que se reportarán en el siguiente ejercicio. El cabildo autoriza por Unanimidad

N. DE OBRA	LOCALIDAD	RUBRO	OBRA	IMPORTE
5	NOCUPETARO DE MORELOS	SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA AV. HEROES DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS.	300,000.00
7	NOCUPETARO DE MORELOS	EDUCACIÓN	MEJORAMIENTO DE AULA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 87 DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	200,000.00
8	HACIENDA DE GUADALUPE	EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE GUADALUPE	230,000.00
9	SANTA BARBARA	EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHO ELEVADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA	650,000.00

47

Nocupétaro de Morelos Michoacán

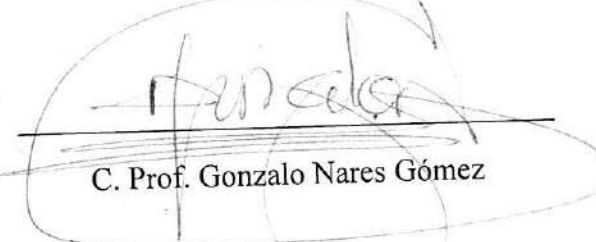
		BARBARA		
10	NOCUPETARO DE MORELOS	EDUCACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NOCUPETARO DE LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	450,000.00
11	NOCUPETARO DE MORELOS	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	1,100,000.00
15	NOCUPETARO DE MORELOS	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	98,604.49
24	LA ESTANCIA GRANDE	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE	420,000.00
25	LOMA DEL COPAL	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL COPAL	420,000.00
2	LAS TROJES	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LAS TROJES	420,000.00
57	NOCUPETARO DE MORELOS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	1,707,165.48
30	LAS COCINAS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS	650,000.00
	LAS TROJES	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PARA ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LAS TROJES	1,300,000.00
48	NOCUPETARO DE MORELOS	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACAN	3,085,486.93

Sexto. - El P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento presenta en dos tomos para su aprobación, el Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021 a cargo del PLE. Candi Uriel Figueroa Valdovinos, en cargo de la Contraloría Municipal. Éste es autorizado por Unanimidad.

Séptimo. - El P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, presenta el Reglamento del Instituto Municipal de Planeación para el Municipio de Nocupétaro que engloba y regirá lo referente a los capítulos XXXVI y XXXVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán.

Octavo. - Asuntos generales. Sin Asuntos

Noveno. - El Prof. Gonzalo Nares Gómez presidente Municipal, vuelve a retomar la palabra y declara clausurada la sesión siendo las 15:30 del día 29 de septiembre de 2021 firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron.


C. Prof. Gonzalo Nares Gómez

D. Rosario V.
 B. B.
 R. A.



Acta No. 4 de fecha 29/Septiembre/2021

Nocupetaro de Morelos Michoacán

Presidente Municipal

C. Pro.^a María Estela Molina Landeros

Síndico Municipal

C. Ramón Padilla García

Regidor

C. Lic. Anahi Zarco Romero

Regidora

C. Javier Villa Rodríguez

Regidor

C. Diocelina Barriga López

Regidora

C. Belisario Frias Morales

Regidor

C. María Del Rosario Vargas Ortega

Regidora

C. Leodegario Villa Pérez

Regidor

P. Lic. Misael Luesa Arreola

Secretario del Ayuntamiento

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACAN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021														
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	RECURSOS PROGRAMADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO	
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		ESTATAL	FEDERAL	MUNICIPAL DIRECTO			FISM
1	MARIANA	MEDIO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MARIANA	DIRECTA	CONTRATO	2141.79	ML	130	\$ 2,482,875.51	\$	\$	\$	2,482,875.51	\$	\$
50	EL RODEO	MUY BAJO	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	180	ML	238	\$ 740,608.98	\$	\$	\$	740,608.98	\$	\$
53	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	5	OLLAS	100	\$ 487,200.00	\$	\$	\$	487,200.00	\$	\$
72	LAS PILAS	MUY BAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	DIRECTA	CONTRATO	4	OLLAS	50	\$ 608,755.16	\$	\$	\$	608,755.16	\$	\$
RUBRO AGUA POTABLE																
86	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO	831	ML	3260	\$ 1,363,247.47	\$	\$	\$	1,363,247.47	\$	\$
49	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA COLONIA EL CURINDALITO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	200	ML	3280	\$ 652,087.59	\$	\$	\$	652,087.59	\$	\$
RUBRO SANEAMIENTO																
65	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	EDUCACION	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	48	M2	3260	\$ 112,550.00	\$	\$	\$	112,550.00	\$	\$
RUBRO EDUCACION																
12	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,000.00	M2	230	\$ 300,034.00	\$	\$	\$	300,034.00	\$	\$
										\$ 4,327,439.63	\$	\$	\$	\$ 4,327,439.63	\$	\$
										\$ 2,015,335.06	\$	\$	\$	\$ 2,015,335.06	\$	\$
										\$ 112,550.00	\$	\$	\$	\$ 112,550.00	\$	\$
										\$ 300,034.00	\$	\$	\$	\$ 300,034.00	\$	\$

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PRIORIDAD	NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACAN										RECURSOS PROGRAMADOS					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO	
	LOCALIDAD	GRADO DE RIESGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO			FEDERAL			FORTAMUNDF
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			ESTATAL	FEDERAL	FISM				
1	MARIANA	MEDIO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MARIANA	DIRECTA	CONTRATO	2141.79	ML	130	\$ 2,492,875.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,492,875.51	\$ -	\$ -		
50	EL RODEO	MUY BAJO	AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	160	ML	238	\$ 740,608.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 740,608.96	\$ -	\$ -		
53	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	5	OLLAS	100	\$ 487,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 487,200.00	\$ -	\$ -		
72	LAS PILAS	MUY BAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	DIRECTA	CONTRATO	4	OLLAS	50	\$ 606,755.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606,755.16	\$ -	\$ -		
RUBRO AGUA POTABLE											\$ 4,327,439.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,327,439.63	\$ -	\$ -	
66	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO	831	ML	3260	\$ 1,363,247.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,363,247.47	\$ -	\$ -		
49	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA COLONIA EL CURINDALITO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	200	ML	3260	\$ 652,087.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 652,087.59	\$ -	\$ -		
RUBRO SANEAMIENTO											\$ 2,015,335.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,015,335.06	\$ -	\$ -	
65	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	EDUCACION	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	48	M2	3260	\$ 112,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,550.00	\$ -	\$ -		
RUBRO EDUCACION											\$ 112,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,550.00	\$ -	\$ -	
12	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,000.00	M2	230	\$ 300,034.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,034.00	\$ -	\$ -		

AMADOR

Rosario V

Del

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACAN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021																
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS				RECURSOS PROGRAMADOS					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO	
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FISM	PORTAMUN-DF			
												ESTATAL	FEDERAL					
13	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	4.00	ACCIONES	40	\$ 381,464.20	\$ -	\$ -	\$ 381,464.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	4.00	ACCIONES	41	\$ 280,903.41	\$ -	\$ -	\$ 280,903.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
37	LAS COCINAS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1.00	ACCIONES	43	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
42	MARIANA	MEDIO	VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MARIANA	DIRECTA	CONTRATO	1.00	ACCIONES	130	\$ 298,312.69	\$ -	\$ -	\$ 298,312.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO VIVIENDA											\$ 1,430,714.30	\$ -	\$ -	\$ 1,430,714.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	GUAJINIQUEL	MUY ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA PATAMBONDA, DE GUADALUPE-GUAJINIQUEL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	28.5	KM	250	\$ 496,442.88	\$ -	\$ -	\$ 496,442.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
17	SANTA BARBARA	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA PALMITO-MARIANA-SANTA BARBARA	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	20.4	KM	280	\$ 473,224.32	\$ -	\$ -	\$ 473,224.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
18	LOMA DEL COPAL	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA CUEVITAS-SANTA BARBARA-LOMA DEL COPAL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	22	KM	350	\$ 483,018.56	\$ -	\$ -	\$ 483,018.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
19	EL ARENAL	MUY ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA NOCUPETARO-PAROTAS-EL ARENAL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	38.6	KM	212	\$ 497,194.55	\$ -	\$ -	\$ 497,194.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
20	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA LAS PILAS-LAS ESTANCIA-LOS LLANOS	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	25.6	KM	650	\$ 492,127.88	\$ -	\$ -	\$ 492,127.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
21	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA MELCHOR OCCAMPO-LA MOCHA-LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	11.4	KM	317	\$ 483,157.76	\$ -	\$ -	\$ 483,157.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	


 Anexo
 20

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACAN				RECURSOS PROGRAMADOS													
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	CONVENIO			FEDERAL		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		MUNICIPAL DIRECTO	ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-OF		
22	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA NOCUPETARO-EL ATUTO-LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	14.3	KM	150	\$ 496,582.08	\$ -	\$ -	\$ 496,582.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	EL CIRIAN	ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA MELCHOR OCAMPO-EL CIRIAN	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	7	KM	280	\$ 473,224.32	\$ -	\$ -	\$ 473,224.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40	EL RODEO	ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA EL RODEO-APARANAN-LA SIERRITA	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	13.6	KM	225	\$ 495,691.20	\$ -	\$ -	\$ 495,691.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39	LAS COCINAS	BAJO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	510	M2	237	\$ 108,084.10	\$ -	\$ -	\$ 108,084.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
44	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	510	M2	650	\$ 448,989.46	\$ -	\$ -	\$ 448,989.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
45	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	25	M2	3260	\$ 98,600.00	\$ -	\$ -	\$ 98,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
46	EL MANGUITO	ALTO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO - EL LIMON	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	206.25	M2	550	\$ 344,026.00	\$ -	\$ -	\$ 344,026.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y EDUARDO RUIZ EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	720	M2	3280	\$ 1,731,747.08	\$ -	\$ -	\$ 1,731,747.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EPITACIO HUERTA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1298.87	M2	3280	\$ 1,800,003.44	\$ -	\$ -	\$ 1,800,003.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	7	KM	200	\$ 670,387.20	\$ -	\$ -	\$ 670,387.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Amador

Rosario


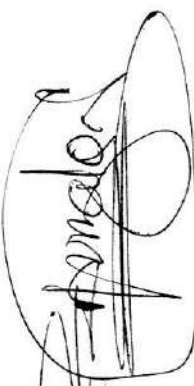

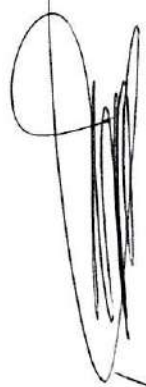
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACAN				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021													
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	RECURSOS PROGRAMADOS					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL			
											ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF			
47	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MARCELINO GONZÁLEZ EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACAN	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1638.5	M2	3260	\$ 2,140,069.07	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
54	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN LAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	11330	M2	3260	\$ 295,752.63	\$	\$	\$ 295,752.63	\$	\$	\$	
55	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN LA COLONIA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA CABECERA MUNICIPAL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	2400	M2	3280	\$ 82,219.20	\$	\$	\$	\$ 82,219.20	\$	\$	
56	RINCON DE ROMERO DE LAS PALMAS	ALTO	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA LAS HUERTAS-RINCON DE ROMERO	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	4	KM	23	\$ 60,412.00	\$	\$	\$	\$ 60,412.00	\$	\$	
57	EL POTRERO		URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA LAS HUERTAS- EL POTRERO	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	4	KM	14	\$ 49,208.00	\$	\$	\$	\$ 49,208.00	\$	\$	
58	LA ESTANCIA CHICA	ALTO	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA EL COYOLITO- LA ESTANCIA CHICA	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	2	KM	23	\$ 35,508.80	\$	\$	\$	\$ 35,508.80	\$	\$	
59	EL LIMON	ALTO	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA NOCUPETARO - EL LIMON	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	2	KM	10	\$ 104,119.23	\$	\$	\$	\$ 104,119.23	\$	\$	
60	NOCUPETARO DE MORELOS	BAJO	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA NOCUPETARO - LA COFRADIA	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	4.1	KM	3280	\$ 222,386.70	\$	\$	\$	\$ 222,386.70	\$	\$	

Posasol

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

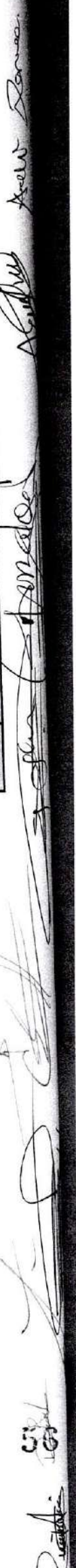
NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOCACAN										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021									
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS PROGRAMADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO			
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			ESTATAL	CONVENIDO	FEDERAL			FISM	FORTAMUN-DF	
61	LA ESCONDIDA	ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA E.C. HOSPITAL - LA ESCONDIDA	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	2	KM	13	\$ 103,995.03	\$ -	\$ -	\$ 103,995.03	\$ -	\$ -	\$ -			
62	NOCUPETARO DE MORELOS	BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOSE MARIA IGLESIAS Y NICOLAS DE REGULES, EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1939.54	M2	3260	\$ 1,978,466.72	\$ -	\$ -	\$ 1,978,466.72	\$ -	\$ -	\$ -			
63	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE HACIA LA EX HACIENDA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1718.289	M2	657	\$ 1,706,418.28	\$ -	\$ -	\$ 1,706,418.28	\$ -	\$ -	\$ -			
64	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	21065	M2	657	\$ 527,815.25	\$ -	\$ -	\$ 527,815.25	\$ -	\$ -	\$ -			
67	NOCUPETARO DE MORELOS	BAJO	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	180	PZ	3260	\$ 118,884.60	\$ -	\$ -	\$ 118,884.60	\$ -	\$ -	\$ -			
68	LAS COCINAS	BAJO	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS COCINAS	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	50	PZ	237	\$ 33,023.50	\$ -	\$ -	\$ 33,023.50	\$ -	\$ -	\$ -			





 ROSARIO V.

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACAN				RECURSOS PROGRAMADOS																
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL		FORTAMUN-DF	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO		
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			ESTATAL	FEDERAL	FISM						
69	LAS PILAS	MUY BAJO	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	30	PZ	347	\$ 19,814.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,814.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
70	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	50	PZ	657	\$ 33,023.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,023.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
71	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE BORDO DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE	DIRECTA	CONTRATO	840	M3	273	\$ 620,234.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 620,234.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
73	EL MANGUITO	ALTO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	3	ML	17	\$ 233,140.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233,140.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
											\$ 17,978,002.58	\$ -	\$ 2,140,089.07	\$ -	\$ 16,837,913.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO URBANIZACION																				
36	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA COLONIA LA BARRANCA DE ARMENTA DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO	1.3	KM	3260	\$ 842,286.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 842,286.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
43	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO - EL LLANO	DIRECTA	CONTRATO	2.3	KM	200	\$ 2,959,463.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,959,463.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
											\$ 3,801,750.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,801,750.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
											\$ 29,665,791.89	\$ -	\$ 2,140,089.07	\$ -	\$ 27,525,702.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL DE OBRA																				
500	NOCUPETARO			3 % INDIRECTOS DE OBRAS.- F- III		ADMINISTRACION DIRECTA	1	PRMA		\$ 478,934.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478,934.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
											\$ 30,144,238.07	\$ -	\$ 2,140,089.07	\$ -	\$ 28,004,149.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
											TOTAL	\$ 30,144,238.07	\$ -	\$ 2,140,089.07	\$ -	\$ 28,004,149.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



 Acuña

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACAN				EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021													
PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS PROGRAMADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO	
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			ESTATAL	FEDERAL	FISM			FEDERAL

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS


LIC. EFRAÍN ALCARAZ RODRIGUEZ

REGIDOR


C. RAMÓN PADILLA GARCIA

REGIDOR


C. BELISARIO FRIAS MORALES

CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. ANAHÍ ZARCO ROMERO

REGIDORA


LIC. ANAHÍ ZARCO ROMERO

REGIDORA


C. MARÍA DEL ROSARIO VARGAS ORTEGA

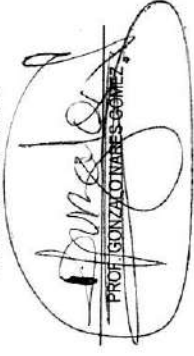
SINDICO MUNICIPAL


PROF. MARÍA ESTELA MOLINA LANDEROS

REGIDOR


C. JAVIER VILLA RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


PROF. GONZALO TORRES GÓMEZ

REGIDORA


C. DIOCELINA BARRIGA LOPEZ

DOY FE

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. MISAE LUESA ARREOLA



[Handwritten signatures and marks]

MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN

TIPO DE DOCUMENTO	DATOS DE IDENTIFICACIÓN (Número y fecha)
Acta de Cabildo Sesión Ordinaria	28 de Abril de 2021.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Nocupétaro de Morelos, Michoacán del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las **15:00, Quince horas** del día **28, veintiocho de abril del 2021, dos mil Veintiuno**, se reúnen en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, los C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal; La Lic., Diana María Rosales Céspedes Síndico Municipal, los regidores C. Raúl Cabrera Piedra, la C. M^a. Avad Ávila Zarco, el C. Mariano Gallegos Avalos, la Lic. Elizabeth Gutiérrez García, la C. Perla Díaz Díaz, el C. Martin Cabrera Barriga y el Técnico Radiólogo Gueovany Suriel Maldonado Torres, el Profr. Edilberto Castelán González Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar **Sesión Ordinaria** de Ayuntamiento. -----

[Handwritten signature]

Primero.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, solicita al Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, tomar lista de presentes. El Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, informa al C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, que existe el quórum legal para sesionar. -----

[Handwritten signature]

Segundo.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, declara legalmente instalada la Sesión ordinaria y válidos los acuerdos que se toman en la misma. -----

[Handwritten signature]

Tercero.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, solicita al Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, ponga a consideración, ante este cabildo, el orden del día propuesto para esta sesión. El Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, da lectura al siguiente orden del día: **1.- Lista de presentes; 2.- Declaratoria del quórum legal; 3.- Lectura del orden del día y aprobación; 4.- Lectura y aprobación del acta anterior; 5.- Presentación y aprobación del Primer Informe Trimestral Municipal correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, del ejercicio fiscal 2021, así como la autorización para la entrega en la Auditoria Superior de Michoacán; 6.- Ratificación y/o aprobación de las modificaciones al tabulador de sueldos, altas y bajas a la plantilla de personal correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2021; 7.- Presentación y aprobación en su caso de las ampliaciones presupuestales liquidadas de ingresos y egresos, realizados en los meses de Enero, Febrero y Marzo, del ejercicio fiscal 2021; 8.- Asuntos Generales. 9.- Clausura.** -----

[Handwritten signature]





Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

Cuarto. - El Porfr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento procedió a dar lectura del acta anterior quedando aprobada en cada uno de los puntos que la integran, firmando al calce y al margen quienes en ella intervinieron

Quinto. - El Porfr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento continúa con la lectura del orden del día "5.- **Presentación y aprobación de Primer Informe Trimestral Municipal correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, del ejercicio fiscal 2021**", para lo que solicitan la presencia de C. J. Jesús Arreola Calderón, Tesorero Municipal, de conformidad con el artículo 56 fracción V de la Ley Orgánica Municipal, previo acuerdo con el Presidente Municipal presenta para su análisis y en su caso aprobación, el Primer Informe Trimestral y sus anexos, correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio fiscal 2021, una vez analizado el informe antes señalado y sus anexos se pasan a votación en la forma acostumbrada, siendo aprobado por unanimidad de votos de los presentes, en los términos presentados, igualmente se acuerda que se remitan en tiempo y forma a la Auditoría Superior de Michoacán, para los efectos procedentes a través del Tesorero Municipal.

Sexto. - Enseguida el Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, continúa con la lectura para desahogar el siguiente punto de la orden del día "6.- **Ratificación y/o aprobación de las modificaciones al tabulador de sueldos, altas y bajas a la plantilla de personal correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2021**". Se presenta al H. Ayuntamiento para su análisis y en su caso ratificación y/o aprobación, la relación de modificaciones al tabulador de sueldos y la plantilla de personal correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio 2021, relación que se detalla a continuación:

AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN
ALTAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
ENERO - MARZO 2021

NOMBRE	PUESTO	FECHA DE ALTA
CARLOS GOMEZ OROZCO	AUX. OBRAS PUBLICAS	16/01/2021
JULIO GUZMAN BETANCOURT	ELECTRICISTA	16/01/2021
CATARINO DIAZ GUZMAN	PEON OFICIALIA	01/02/2021
MARIA DE LA LUZ BOTELLO MATA	CHOFER	01/02/2021
MARCELINO GUTIERREZ JARILLO	SECRETARIO(A) OFICIALIA	01/02/2021
MIGUEL GUZMAN URUE	PEON OFICIALIA	16/02/2021
JAZMIN ESMERALDA MARTINEZ CERNA	SECRETARIA	01/03/2021
MARGARITA MARTINEZ BARRIGA	SECRETARIA	22/03/2021
ALMA DELIA GUZMAN AVALOS	SECRETARIA	24/03/2021
ARLETTE DEL ROCIO RODRIGUEZ BARRETO	SECRETARIA	19/03/2021
FLORIAN VILLA OROZCO	ELEMENTO	19/01/2021
EVELIO IBARRA GALDAMEZ	ELEMENTO	16/03/2021



2

AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN
BAJAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
ENERO - MARZO 2021

NOMBRE	PUESTO	FECHA DE BAJA
EFRAIN ALCARAZ RODRIGUEZ	ASESOR JURIDICO	15/03/2021
ROCIO YAMILETH ALCARAZ RODRIGUEZ	SECRETARIA	15/02/2021
VICTOR GARCIA MORALES	ELECTRICISTA	31/01/2021
JOSE IRENE GUZMAN URUE	JARDINERO	15/02/2021
ABRIL LOPEZ CARDENAS	SECRETARIA	15/03/2021
ZULMA ESBYDY CALDERON OCHOA	SECRETARIA	15/03/2021
YUNUEN YARENENY ROJAS BARRETO	SECRETARIA	31/01/2021
ERASMO VERDUZCO FLORES	PEON OFICIALIA	31/01/2021
JOSUE MARTINEZ GONZALEZ	CHOFER	31/01/2021
JAZMIN ESMERALDA MARTINEZ CERNA	SECRETARIA	31/03/2021
ANTONIO VILLA HERNANDEZ	ELEMENTO	15/03/2021
MARTHA RUBI AVILA AYALA	ELEMENTO	31/03/2021
MARIA GUADALUPE CABRERA DIAZ	SECRETARIA	31/01/2021
ROGELIO CORTEZ SANCHEZ	ELEMENTO	31/03/2021

[Handwritten signatures and initials]

Una vez analizada y discutida la relación antes descrita, es ratificada y aprobada por unanimidad de votos de los presentes en los términos propuestos.

Séptimo.- Solicita el uso de la palabra El C. J. Jesús Arreola Calderón, Tesorero Municipal, para solicitar la ratificación o en sus caso la autorización para efectuar transferencias, ampliaciones, reducciones, modificación, o supresión de partidas presupuestales de cada una de las unidades programáticas presupuestales que afectaran al presupuesto de egresos municipal aprobado para el ejercicio 2021 correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo, del ejercicio fiscal 2021, a fin de dar suficiencia presupuestaria y estar en condiciones de solventar las necesidades de servicios a la población y a la realización de la obra pública, de la administración municipal, la evidencia de las modificaciones quedarán asentadas en el sistema de contabilidad municipal y en los reportes financieros que se generen. Acto seguido presenta para su aprobación las modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos correspondientes como se detallan a continuación: el cual se anexa firmado al reverso por los integrantes de este cabildo y que formara parte integral de la presente acta. Una vez analizado el punto se somete a votación en la forma acostumbrada, siendo aprobado el punto por mayoría de votos de los presentes, de los términos antes descritos.

[Handwritten signature: Perla Diaz]

Octavo. - A continuación, el Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento da lectura al punto que dice "Asuntos Generales", en donde por el momento no hay asuntos generales a tratar.

[Handwritten signature]



28



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

Noveno. - El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, viendo que todos los puntos de la orden del día quedan agotados declara clausurada la sesión siendo las 20:30 veinte horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando en conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. **DOY FE.** -----

C. J. FÉLIX GONZÁLEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES
SINDICO MUNICIPAL

C. RAUL CABRERA PIEDRA
REGIDOR

C. MA. AVAD AVILA ZARCO
REGIDOR

C. MARIANO GALLEGOS AVALOS
REGIDOR

LIC ELIZABETH GUTIERREZ GARCIA
REGIDOR

Perla Díaz Díaz
C. PERLA DIAZ DIAZ
REGIDOR

C. MARTIN CABRERA BARRIGA
REGIDOR

GUEOVANY SURIEL MALDONADO
TORRES
REGIDOR

PROF. EDILBERTO CASTELAN GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA DIECISIETE SESIÓN ORDINARIA, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACAN, 2018-2021, DE FECHA 28 (VEINTIOCHO) DE ABRIL DEL 2021 (DOS MIL VEINTE). CONSTE. -----



Acta No. 10, de fecha 29 / diciembre / 2021

Nocupétaro de Morelos Michoacán

En Nocupétaro de Morelos, Michoacán, siendo las 15:00 horas, del día 29 de diciembre de 2021, se reunieron en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal el Profr Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, Prof.^a María Estela Molina Landeros, Síndico Municipal, así como los regidores propietarios: C. Ramón Padilla García, Lic. Anahí Zarco Romero, C. Javier Villa Rodríguez, C. Diocelina Barriga López, C. Belisario Frías Morales, C. María del Rosario Vargas Ortega, C. Leodegario Villa Pérez y el P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar Sesión de Cabildo **Tipo Ordinaria, Número diez**, donde se abordará lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.
3. Aprobación del Programa de Obra Anual (P. O. A) para el Ejercicio 2022
4. Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024
5. Emisión de Nombramiento del Contralor Municipal
6. Asuntos generales.
7. Clausura.

ACUERDOS

Primero. - El Prof. Gonzalo Nares Gómez Presidente Municipal, solicita al P. Lic. Misael Luesa Arreola tomar lista de los presentes y corrobora que existe el Quórum legal para sesionar.

Segundo. El P. Lic. Misael Luesa Arreola Secretario del Ayuntamiento da lectura, de la novena Sesión Ordinaria, celebrada el día 14 de diciembre del presente año y validos los acuerdos que se toman en la misma.

Tercero. - El Prof. Gonzalo Nares Gómez Presidente Municipal informa al Cabildo que se requiere la programación de la obra para el ejercicio fiscal 2022 como lo marca la ley, por lo que se presenta el programa en tres tantos para su análisis y su aprobación. El Cabildo autoriza por unanimidad.

62

D. Pad. B.
[Signature]
[Signature]
Anahí Zarco

[Signature]

[Signature]



Acta No. 10, de fecha 29 / diciembre / 2021

Nocupétaro de Morelos Michoacán

Cuarto. – En uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento, informó que a este punto corresponde la Presentación y Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024; por lo que se procede a la presentación de la propuesta que se ha elaborado en tres tantos para su firma. El Cabildo autoriza por unanimidad.

Quinto. – El Prof. Gonzalo Nares Gómez Presidente Municipal pide a los integrantes del Ayuntamiento emitir el nombramiento de Contralor Municipal al PLE. Candi Uriel Figueroa Valdovinos que ha sido electo conforme el procedimiento establecido en el Artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal de Estado de Michoacán de Ocampo. El Cabildo autoriza por unanimidad. De acuerdo a la fracción IX del artículo ya mencionado el PLE. Candi Uriel Figueroa Valdovinos toma protesta ante este Cabildo para asumir el cargo.

Sexto. – Asuntos Generales. Sin asuntos Generales.

Séptimo. – El Prof. Gonzalo Nares Gómez presidente Municipal, vuelve a retomar la palabra y declara clausurada la sesión siendo las 15:50 del día 14 de diciembre de 2021 firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron.



[Signature]
 C. Prof. Gonzalo Nares Gómez
Presidente Municipal



[Signature]
 C. Prof.ª María Estela Molina Landeros
Síndico Municipal

[Signature]
 C. Ramón Padilla García
Regidor

[Signature]
 Lic. Anahi Zarco Romero
Regidora

[Vertical signatures and marks on the right margin]



Acta No. 10, de fecha 29 / diciembre / 2021

Nocupétaro de Morelos Michoacán

C. Javier Villa Rodríguez
Regidor

C. Diocelina Barriga López
Regidora

C. Belisario Frias Morales
Regidor

C. María Del Rosario Vargas Ortega
Regidora

C. Leodegario Villa Pérez
Regidor



NOCUPÉTARO, MICH.
Lic. Misael Luesa Arreola
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021 - 2024 Secretario del Ayuntamiento



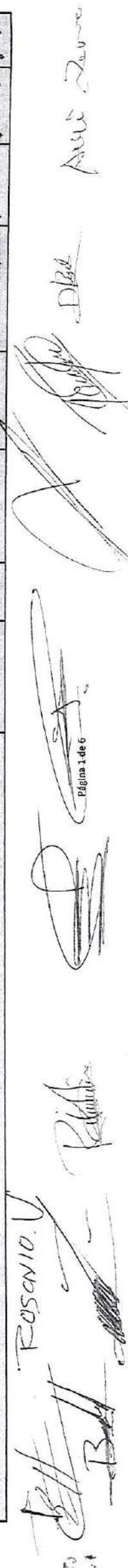
NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

Misael Luesa Arreola

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	RECURSOS PROGRAMADOS			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO		
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		CONVENIO		FEDERAL				
											ESTATAL	MUNICIPAL DIRECTO	ESTATAL			FEDERAL	FISM
1	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RADIALES EN CAIRAMO DE BOMBEO EL SHURAL PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO	220	ML	3260	\$ 2,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO HEROES DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO	600	ML	3260	\$ 2,050,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3	EL ATRAVEZAÑO	MUY BAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL ATRAVEZAÑO	DIRECTA	CONTRATO	1350	ML	230	\$ 6,127,108.30	\$ 3,076,263.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	6	OLLAS	100	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
RUBRO AGUA POTABLE											\$ 9,877,108.30	\$ 3,076,263.78	\$ -	\$ -	\$ 6,800,842.52	\$ -	\$ -
5	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA AVENIDA HEROES DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	150	ML	3260	\$ 352,737.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO	650	ML	3200	\$ 1,340,020.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
RUBRO SANEAMIENTO											\$ 1,692,766.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,692,766.77	\$ -	\$ -
7	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	100	ML	3260	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL											\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -




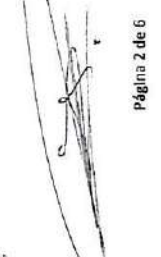
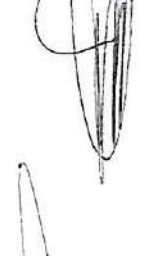


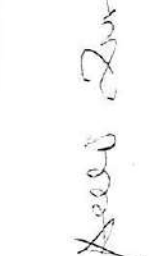


 ROSARIO V.

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

PRIORIDAD	NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACÁN										RECURSOS PROGRAMADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO
	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS		COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL	FORTAUN-DF		
							CANTIDAD	UNIDAD			NÚMERO DE BENEFICIARIO \$	ESTATAL				
8	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	10.00	ACCIONES	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ -		
9	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,000.00	M2	\$ 300,034.00	\$ -	\$ -	\$ 300,034.00	\$ -	\$ -		
10	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	20.00	ACCIONES	\$ 450,361.20	\$ -	\$ -	\$ 450,361.20	\$ -	\$ -		
11	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	10.00	ACCIONES	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -		
12	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,000.00	M2	\$ 68,604.42	\$ -	\$ -	\$ 68,604.42	\$ -	\$ -		
RUBRO VIVIENDA										\$ 3,348,989.62	\$ -	\$ -	\$ 3,348,989.62	\$ -	\$ -	
13	GUAJINUIL	MUY ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA PATAMBOHDA, DE GUADALUPE-GUAJINUIL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	29.5	KM	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -		
14	SANTA BARBARA	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA PALMITO-MARIANA-SANTA BARBARA	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	20.4	KM	\$ 405,000.00	\$ -	\$ -	\$ 405,000.00	\$ -	\$ -		
15	LOMA DEL COPAL	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA CUERTAS-SANTA BARBARA-LOMA DEL COPAL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	22	KM	\$ 430,000.00	\$ -	\$ -	\$ 430,000.00	\$ -	\$ -		
16	EL ARENAL	MUY ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA NOCUPETARO-PAROTAS-EL ARENAL	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	38.6	KM	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -		


 ROSARIO ROSARIO

 ROSARIO

 ROSARIO

 ROSARIO

 ROSARIO

 ROSARIO

 ROSARIO

 ROSARIO

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO	
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	CONVENIO		FISM			FEDERAL
											MUNICIPAL DIRECTO	ESTATAL				
17	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA LAS PILAS-LAS ESTANCIA-LOS LLANOS	COMPLEMETARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	25.6	KM	650	\$ 440,000.00	\$ -	\$ -	\$ 440,000.00	\$ -	\$ -	
18	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA MELCHOR OCAEMPO-LA MOCHA-LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMETARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	11.4	KM	317	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	
19	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA NOCUPETARO-EL ATUTO-LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMETARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	14.3	KM	150	\$ 370,000.00	\$ -	\$ -	\$ 370,000.00	\$ -	\$ -	
20	EL CIRIAN	ALTO	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO LA RUTA MELCHOR OCAEMPO-EL CIRIAN	COMPLEMETARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	7	KM	280	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	
21	LOMA DEL COPAL	MEDIO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL COPAL	COMPLEMETARIA	CONTRATO	72	M2		\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	
22	LA ESTANCIA GRANDE	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMETARIA	CONTRATO	120	M2	347	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	
23	MARIANA	ALTO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MARIANA	COMPLEMETARIA	CONTRATO	315	M2	130	\$ 300,500.00	\$ -	\$ -	\$ 300,500.00	\$ -	\$ -	
24	APARANDAN	ALTO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE APARANDAN	COMPLEMETARIA	CONTRATO	300	M2	124	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	
25	EL CALABOZO	ALTO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE VADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE EL CALABOZO	COMPLEMETARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	120	M2	150	\$ 619,343.98	\$ -	\$ -	\$ 619,343.98	\$ -	\$ -	
26	MELCHOR OCAEMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAEMPO	COMPLEMETARIA	CONTRATO	1651	M2	650	\$ 1,665,169.33	\$ -	\$ -	\$ 1,665,169.33	\$ -	\$ -	
27	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO	DIRECTA	ADMINISTRACION DIRECTA		KM	200	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	

Rosario V. Rosado


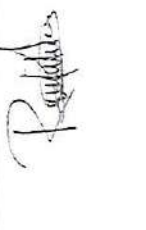

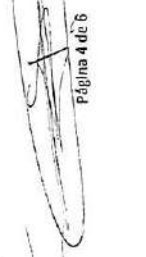




Rosario V. Rosado

Page 3 of 6

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

PRIORIDAD	NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACÁN	METAS PROGRAMADAS										RECURSOS PROGRAMADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO		
		LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CANTIDAD		UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO				FEDERAL	
								ESTATAL	FEDERAL					ESTATAL	FEDERAL			FISM	FORTA-MUN-DF
28	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AV. MORELOS SUR, CALLE SANTOS DEGOLLADO Y GUILLERMO PRIETO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	2458	M2	3280	\$ 2,966,976.07	\$	\$	2,966,976.07	\$	\$	\$	\$		
29	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS.	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	1177	M2	3280	\$ 1,323,239.63	\$	\$	1,323,239.63	\$	\$	\$	\$		
30	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACÁN.	COMPLEMENTARIA	CONTRATO	2120.14	M2	3280	\$ 3,085,486.83	\$	\$	3,085,486.83	\$	\$	\$	\$		
31	LA ESTANCIA GRANDE	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA GRANDE	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	50	PZ	273	\$ 40,000.00	\$	\$	40,000.00	\$	\$	40,000.00	\$		
32	MARIANA	MEDIO	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MARIANA	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	50	PZ	117	\$ 40,000.00	\$	\$	40,000.00	\$	\$	40,000.00	\$		
33	SANTA BARBARA	MUY BAJO	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	50	PZ	117	\$ 40,000.00	\$	\$	40,000.00	\$	\$	40,000.00	\$		
34	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMENTARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	80	PZ	3280	\$ 60,800.00	\$	\$	60,800.00	\$	\$	60,800.00	\$		
35	MELCHOR OCAMPO	MUY BAJO	URBANIZACION	REHABILITACION DE PRESA EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO	DIRECTA	CONTRATO	3000	M3	657	\$ 350,000.00	\$	\$	350,000.00	\$	\$	350,000.00	\$		
36	SANTA BARBARA	MEDIO	EDUCACION	CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA	DIRECTA	CONTRATO	544	M2	117	\$ 650,000.00	\$	\$	650,000.00	\$	\$	650,000.00	\$		

 Rosana V. Rosales
 Rosales
 Rosales
 Rosales
 Rosales
 Rosales
 Rosales
 Rosales
 Página 4 de 6

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022


PRIORIDAD	NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACAN										RECURSOS PROGRAMADOS					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO	
	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIO		FEDERAL				FORTAMUN-DF
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF			
37	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMETARIA	CONTRATO	1030	M2	3260	\$ 1,241,084.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,241,084.78	\$ -	\$ -	\$ -	
38	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	COMPLEMETARIA	CONTRATO	3514	M2	3260	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
39	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA AV. JUAREZ PTE EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO, MICHOACAN	COMPLEMETARIA	CONTRATO	2581	M2	3260	\$ 2,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
										\$ 22,338,400.72	\$ -	\$ -	\$ 6,052,463.00	\$ -	\$ 16,285,937.72	\$ -	\$ -	
										RUBRO URBANIZACION								
40	NOCUPETARO DE MORELOS	MUY BAJO	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AV HEROES DE NOCUPETARO PTE EN EL MUNICIPIO DE NOCUPETARO EN LA LOCALIDAD DE NOCUPETARO DE MORELOS	DIRECTA	CONTRATO	500	ML	3260	\$ 540,927.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540,927.37	\$ -	\$ -	\$ -	
										\$ 540,927.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540,927.37	\$ -	\$ -	\$ -	
										RUBRO ELECTRIFICACION								
										\$ 39,040,199.78	\$ -	\$ -	\$ 9,120,726.78	\$ -	\$ 28,919,473.00	\$ -	\$ -	
										SUBTOTAL DE OBRA								
500	NOCUPETARO			3 %: INDIRECTOS DE OBRAS - F - III		ADMINISTRACION DIRECTA	1	PRMA		\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
500	NOCUPETARO			2 %: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		ADMINISTRACION DIRECTA	1	PRMA		\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
										TOTAL DE OBRAS								
										\$ 38,888,199.78	\$ -	\$ 9,120,726.78	\$ -	\$ 29,769,473.00	\$ -	\$ -	\$ -	

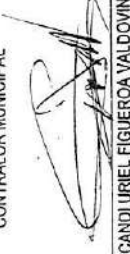
Rosario
B...
D...
Amos...

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE REZAGO SOCIAL	PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS PROGRAMADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIAMIENTO	
							CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS			ESTATAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL			FISAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

 LIC. EFRAÍN ALCARAZ RODRIGUEZ


CONTRALOR MUNICIPAL

 L.P.E. CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS

SINDICATURA MUNICIPAL

 NOCUPÉTARO, MICH.
 2021 - 2024
 SINDICATURA MUNICIPAL
 MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

PRESIDENTE MUNICIPAL

 NOCUPÉTARO, MICH.
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. GONZALO NARES GÓMEZ

REGIDOR

 C. RAMÓN PADILLA GARCÍA

REGIDORA


 LIC. ANAHI ZARCO ROMERO

REGIDOR

 C. JAVIER VILLA RODRIGUEZ


REGIDORA

 C. DIOCELINA BARRIGA LÓPEZ

REGIDOR

 C. BELISARIO FRÍAS MORALES

REGIDORA

 C. MARIA DEL ROSARIO VARGAS ORTEGA

REGIDOR

 C. LEODEGARIO VILLA PEREZ

DOY FE

 DEL H. AYUNTAMIENTO
 NOCUPÉTARO, MICH.
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024


MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN

TIPO DE DOCUMENTO	DATOS DE IDENTIFICACIÓN (Número y fecha)
Acta de Cabildo Sesión Ordinaria	31 de diciembre de 2021.

AYUNTAMIENTO 2021-2024

Nocupétaro de Morelos, Michoacán del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las **15:00**, quince horas del día **31 Treinta y uno de Diciembre del 2021**, dos mil veintiuno, se reúnen en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, el Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal; La Mtra., María Estela Molina Landeros, Síndico Municipal, los regidores C. Belisario Frías Morales, el C. Ramón Padilla García, el C. Javier Villa Rodríguez, la C. Diocelina Barriga López, la Lic. Anahí Zarco Romero, la C. María del Rosario Vargas Ortega, el C. Leodegario Villa Pérez y el P. Lic. Misael Luesa Arreola Secretario del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar **Sesión Ordinaria número 11 de Ayuntamiento**. -----

Primero.- El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, solicita al P Lic. H. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, tomar lista de presentes. El P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, informa al Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal y a la Mtra. María Estela Molina Landeros, Síndico Municipal. -----

Segundo.- El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, declara legalmente instalada la Sesión ordinaria y válidos los acuerdos que se toman en la misma. -----

Tercero.- El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, solicita al P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, ponga a consideración, ante este Cabildo, el orden del día propuesto para esta sesión. El P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, da lectura al siguiente orden del día: **1.- Lista de presentes. 2.- Declaratoria de quórum legal. 3.- Lectura de la orden del día y aprobación. 4.- Lectura y aprobación del acta anterior 5.- Aprobación de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022. 6.- Análisis y en su caso aprobación del Tabulador de Sueldos 2022. 7.- Análisis y en su caso aprobación de la plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2022. 8.- Aprobación para la publicación en el periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, del Presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2022, plantilla de**

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like 'Rosario V' and 'Misael Luesa Arreola']



personal 2022, tabulador de sueldos 2022. 9.-Asuntos Generales. 10.-Clausura.

Cuarto. - El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, les pide a los Integrantes de Cabildo se omita la lectura del acta anterior por cuestión de tiempo, quedando aprobado la solicitud.

Quinto. – Enseguida el P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, continúa con la lectura para desahogar el siguiente punto de la orden del día **“Aprobación de presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022”** donde el Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, toma la palabra para comentarles que antes de que concluya el ejercicio, debe de aprobarse el presupuesto para el ejercicio Fiscal 2022, y manifiesta que con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 55 fracción III, de la Ley Orgánica Municipal y 55 de la Ley de presupuesto, contabilidad gubernamental y gasto público del estado de Michoacán, se le concede el uso de la palabra Al C. Armando Huitron Ávila, Tesorero Municipal, quien previo acuerdo con el Presidente Municipal, presenta el proyecto de los Presupuestos de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022, de nuestro Municipio de Nocupétaro, Michoacán, para su autorización, ratificación y aprobación en su caso en concordancia con el programa operativo del mismo ejercicio y a su vez explica de manera pormenorizada la forma en que se estructuró el presupuesto de ingresos y egresos 2022, los cuales ascienden a la cantidad de **\$77,233,065.00, (Setenta y Siete Millones Doscientos Treinta y tres Mil Sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**, mismos que se presenta a continuación para su estudio y análisis

MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN		
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2022		
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024		
RESUMEN POR CONCEPTO		
CÓDIGO	RUBRO	ANUAL
1	Impuestos	\$ 671,631.00
2	Contribuciones de Mejoras	0.00
3	Derechos	1,246,901.00
4	Productos	22,680.00
5	Aprovechamientos	0.00
6	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00
7	Participaciones y Aportaciones.	75,291,853.00

72



8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
9	Ingresos derivados de Financiamientos.	0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$ 77,233,065.00

R. H. 11/11/2021

MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO

CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL
1000	Servicios Personales	\$ 24,249,928.72
2000	Materiales y Suministros	5,372,853.76
3000	Servicios Generales	12,165,227.69
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,160,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	350,000.00
6000	Inversión Pública	26,135,054.83
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	1,800,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 77,233,065.00

[Handwritten signature]

Av. J. J....

B. B. B. Roscio. V.

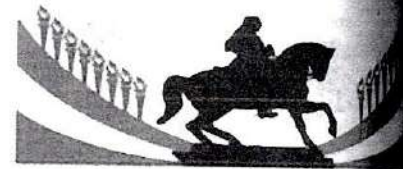
Enseguida se le pide al P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento, haga favor de pasarle a cada integrante del Cabildo un juego del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, para que lo revisen, lo analicen y comenten alguna sugerencia o corrección antes de ser aprobado, acto seguido el Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal pregunta a los Integrantes del Cabildo que si no hay algún comentario más y no hay inconveniente alguno prosigamos a aprobar dicho punto y les pidió que lo manifestaran levantando su mano para manifestar su votación, siendo aprobado por unanimidad "El presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022".



NOCUPÉTARO

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

RESULTADOS PARA TI PARA TODOS



Sexto. - Enseguida el Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal pide al P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento de lectura al siguiente punto de la orden del día **“Análisis y en su caso aprobación del Tabulador de Sueldos 2022”**, El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, informa a este H. Ayuntamiento la necesidad de aprobar el Tabulador de Sueldos 2022, para su aprobación, presentación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que el C. Armando Huitron Ávila lo presenta para el conocimiento del pleno el cual se detalla a continuación.-----

# Empleado	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	REMUNERACIÓN NETA
8s.01.2124.01.01	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	\$ 41,810.00	\$ -	\$ 7,810.00	\$ 34,000.00
8s.01.2124.01.01	SECRETARIO PARTICULAR	C	\$ 18,514.00	\$ -	\$ 2,514.00	\$ 16,000.00
8s.01.2124.01.01	SECRETARIA EJECUTIVA	B	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.01	2DO ASESOR	B	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.01	1ER ASESOR PRESIDENCIA	B	\$ 10,992.00	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00
8s.01.2124.01.01	AUXILIAR PRESIDENCIA	B	\$ 6,094.00	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00
8s.01.2124.01.01	CHOFER PRESIDENCIA	B	\$ 10,992.00	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00
8s.01.2124.01.01	ENCARGADO TRANSPARENCIA	B	\$ 7,302.00	\$ -	\$ 302.00	\$ 7,000.00
8s.01.2124.01.01	AUX TRANSPARENCIA	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.01	ASESOR TRANSPARENCIA	B	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.02	CHOFER SINDICATURA	B	\$ 6,094.00	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00
8s.01.2124.01.02	SINDICO MUNICIPAL	C	\$ 36,580.00	\$ -	\$ 6,580.00	\$ 30,000.00
8s.01.2124.01.02	SECRETARIA	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.02	PATRIMONIO	B	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.02	ASESOR JURIDICO	C	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,000.00
8s.01.2124.01.02	AUX ADMINISTRATIVO	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.03	REGIDOR	C	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,000.00
8s.01.2124.01.04	ENCARGADO SONIDO	B	\$ 6,094.00	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00
8s.01.2124.01.04	MENSAJERO	B	\$ 3,835.00	\$ 166.00	\$ -	\$ 4,001.00
8s.01.2124.01.04	ENC. ARCHIVO	B	\$ 6,094.00	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00
8s.01.2124.01.04	AUX. PROTOCOLO	B	\$ 10,992.00	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00
8s.01.2124.01.04	ENC. SISTEMAS DE COMPUTO	B	\$ 10,992.00	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00
8s.01.2124.01.04	ENC. PROTOCOLO	B	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.04	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,000.00
8s.01.2124.01.04	ATENCION AL MIGRANTE	B	\$ 6,094.00	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00
8s.01.2124.01.05	CONTADOR A	B	\$ 23,601.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,001.00
8s.01.2124.01.05	AUX. TESORERIA	B	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.05	TESORERO MUNICIPAL	C	\$ 23,601.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,001.00
8s.01.2124.01.06	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	C	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,000.00
8s.01.2124.01.06	MECANICO	B	\$ 10,992.00	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00
8s.01.2124.01.06	OPERADOR MAQUINARIA	B	\$ 13,426.00	\$ -	\$ 1,426.00	\$ 12,000.00
8s.01.2124.01.06	AUX OP	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.06	SUB DIRECTOR OBRAS PUB	C	\$ 22,328.00	\$ -	\$ 3,328.00	\$ 19,000.00
8s.01.2124.01.06	AUX OPERATIVO OP	B	\$ 15,970.00	\$ -	\$ 1,970.00	\$ 14,000.00
8s.01.2124.01.06	DIRECTOR MAQUINARIA	C	\$ 10,992.00	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00



8s.01.2124.01.06	AUX MAQ. OP	B	\$ 10,992.00	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00
8s.01.2124.01.06	AUX OP MAQUINARIA	C	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.06	AUX ADMIN OP	B	\$ 10,992.00	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00
8s.01.2124.01.08	OM AUXILIAR	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.08	OM PEON DE OFICIALIA	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.08	OM ENC. CORREO	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.08	OM VETERINARIO RASTRO	B	\$ 7,302.00	\$ -	\$ 302.00	\$ 7,000.00
8s.01.2124.01.08	OM ASISTENTE	B	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.08	OM OFICIAL MAYOR	C	\$ 18,514.00	\$ -	\$ 2,514.00	\$ 16,000.00
8s.01.2124.01.08	OM AUX. RASTRO	B	\$ 3,834.00	\$ 166.00	\$ -	\$ 4,000.00
8s.01.2124.01.08	OM MENSAJERO CORREO	B	\$ 3,834.00	\$ 166.00	\$ -	\$ 4,000.00
8s.01.2124.01.08	OM AUX. PARQUES Y JARDINES	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.08	OM VELADOR	B	\$ 3,834.00	\$ 166.00	\$ -	\$ 4,000.00
8s.01.2124.01.08	OM SECRETARIA	B	\$ 6,094.00	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00
8s.01.2124.01.08	OM PEON	B	\$ 6,094.00	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00
8s.01.2124.01.08	SECRETARIA TENENCIA	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.08	JEFE DE TENENCIA	C	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.08	SP ENC. PARQUES Y JARDINES	B	\$ 13,426.00	\$ -	\$ 1,426.00	\$ 12,000.00
8s.01.2124.01.08	SP AUX ELECTRICISTA ALUM PUB	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.08	SP ELECTRICISTA ALUM PUB	B	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.08	SP SUPERVISOR	C	\$ 15,970.00	\$ -	\$ 1,970.00	\$ 14,000.00
8s.01.2124.01.08	SP CHOFER ASEO PUBLICO	B	\$ 6,094.00	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00
8s.01.2124.01.08	SP ASEO PUBLICO	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.09	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	C	\$ 10,992.00	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00
8s.01.2124.01.09	AUX DESARROLLO SOCIAL	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.10	ELEMENTO	C	\$ 11,918.00	\$ -	\$ 1,918.00	\$ 10,000.00
8s.01.2124.01.10	JEFE DE GRUPO	C	\$ 14,462.00	\$ -	\$ 2,462.00	\$ 12,000.00
8s.01.2124.01.10	DIRECTOR	C	\$ 30,850.00	\$ -	\$ 6,850.00	\$ 24,000.00
8s.01.2124.01.10	ENC. PROTECCION CIVIL	C	\$ 8,788.00	\$ -	\$ 1,788.00	\$ 7,000.00
8s.01.2124.01.10	AUX PROTECCION CIVIL	C	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.11	CHOFER	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.11	INTENDENTE	B	\$ 3,834.00	\$ 166.00	\$ -	\$ 4,000.00
8s.01.2124.01.11	PROMOTORA DE PROYECTOS	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.11	1RA CORDINADORA DIF	C	\$ 9,802.00	\$ -	\$ 802.00	\$ 9,000.00
8s.01.2124.01.11	2DA CORDINADORA DIF	C	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.11	PROMOTORA (EAEYO)	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.11	PROMOTORA COMUNICACION DIFEREN	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.11	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLAR	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.11	PROMOTORA DE DESPENSAS	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.11	INTEDENTE DIF	B	\$ 3,834.00	\$ 166.00	\$ -	\$ 4,000.00
8s.01.2124.01.12	AUXILIAR DESARROLLO RURAL	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.12	DIRECTOR DESARROLLO RURAL	C	\$ 15,970.00	\$ -	\$ 1,970.00	\$ 14,000.00
8s.01.2124.01.13	DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO	C	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.14	DIRECTOR DEPORTE	C	\$ 13,428.00	\$ -	\$ 1,428.00	\$ 12,000.00
8s.01.2124.01.14	AUX. DEPORTE	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.15	CONTRALOR MUNICIPAL	C	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,000.00
8s.01.2124.01.15	ASESOR CONTRALORIA	C	\$ 23,600.00	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,000.00
8s.01.2124.01.16	FONTANERO	B	\$ 4,964.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00
8s.01.2124.01.16	AUXILIARES	B	\$ 6,094.00	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



NOCUPÉTARO

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

RESULTADOS PARA TI PARA TODOS



8s.01.2124.01.16	DIRECTO SAPAS	C	\$ 11,918.00	\$ -	\$ 1,918.00	\$ 10,000.00
8s.01.2124.01.17	ENCARGADA SIPINNA	C	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00
8s.01.2124.01.18	ENCARGADA INST MUJER	C	\$ 18,514.00	\$ -	\$ 2,514.00	\$ 16,000.00

Una vez conocido y discutido ampliamente Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal 2022, se pasa a votación en la forma acostumbrada, siendo aprobado por unanimidad los integrantes del H. Ayuntamiento en los términos antes presentados. --

Séptimo. - Enseguida el Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal pide al P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento de lectura al siguiente punto de la orden del día "**Análisis y en su caso aprobación de la plantilla de personal 2022.**", presenta a cabildo la plantilla de personal del ayuntamiento para ejercicio fiscal 2022, para su aprobación, presentación y publicación en el diario oficial del estado, se le dio lectura a cada uno de las Unidades Responsables y personal que la conforman para el conocimiento del pleno que a continuación se detalla. -----

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2022

E M P L E A D O	No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	REMUNERACION NETA	REMUNERACION ESPECIAL		
													AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.S.R. REMUNERACION ESPECIAL
	85.01.2124.01.01.192	GONZALO NARES GOMEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	01/09/2021	MA.G3790329HMMRMM08	MA.G3790329MC31	\$ 41,810.00	\$ -	\$ -	\$ 7,810.00	\$ 34,000.00	\$ 56,013.16	\$ 6,876.64	\$ 12,576.52
	85.01.2124.01.01.193	CUBERTO VILA GUERRERO	SECRETARIO PARTICULAR	C	18/09/2021	VE.C3740320HMLRTD4	VE.C3740320MM7	\$ 18,514.00	\$ -	\$ -	\$ 2,514.00	\$ 16,000.00	\$ 24,360.53	\$ 3,045.07	\$ 3,551.24
	85.01.2124.01.01.194	BLANCA ELIZABET MALDONADO CONEJO	SECRETARIA EJECUTIVA	B	18/09/2021	MA.C3970405MMMLM4	MA.C3970405S75	\$ 8,870.00	\$ -	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00	\$ 11,407.89	\$ 1,425.99	\$ 683.57
	85.01.2124.01.01.228	RODOLFO TINOCO ROSALES	2DO ASESOR	B	18/09/2021	TR.F870628HMMMS03	TR.F870628960	\$ 8,870.00	\$ -	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00	\$ 11,407.89	\$ 1,425.99	\$ 683.57
	85.01.2124.01.01.229	MARIA DE LOS ANGELES ESPERANZA BENITE	1ER ASESOR	B	18/09/2021	REGA.500707MAMMM08	REGA.500707850	\$ 10,992.00	\$ -	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00	\$ 14,463.16	\$ 1,807.89	\$ 1,212.23
	85.01.2124.01.01.253	JESUS ALBERTO BOTELLO FLORES	AUXILIAR PRESIDENCIA	B	18/09/2021	BO.F.9930702HMMLS03	BO.F.9930702CT9	\$ 6,094.00	\$ -	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00	\$ 8,018.42	\$ 1,002.30	\$ 312.23
	85.01.2124.01.01.256	LUIS GUZMAN ABEJA	CHOFER	B	18/09/2021	GUAL.901220HMMZSS01	GUAL.901220CT1	\$ 10,992.00	\$ -	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00	\$ 14,463.16	\$ 1,807.89	\$ 1,212.23

TOTAL MENSUAL:	\$ 105,742.00	\$ -	\$ -	\$ 13,742.00	\$ 92,000.00	\$ 139,134.21	\$ 17,391.78	\$ 20,231.61
TOTAL ANUAL:	\$ 1,268,904.00	\$ -	\$ -	\$ 164,904.00	\$ 1,104,000.00	\$ 1,391,342.1	\$ 208,111.36	\$ 242,779.32

- PLAZA:
- (B) BASE
 - (C) CONFIANZA
 - (E) EVENTUAL
 - (H) HONORARIOS

E M P L E A D O	No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	REMUNERACION NETA	REMUNERACION ESPECIAL		
													AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.S.R. REMUNERACION ESPECIAL
	85.01.2124.01.01.195	LEONEL TORRES PINEDA	ENCARGADO TRANSPARENCIA	B	18/09/2021	TOA.910924HMMRMM01	TOA.910924HMG	\$ 7,302.00	\$ -	\$ -	\$ 302.00	\$ 7,000.00	\$ 9,607.89	\$ 1,200.99	\$ 478.84
	85.01.2124.01.01.196	JULIO CESAR GAMMO GONZALEZ	AUX TRANSPARENCIA	B	18/09/2021	GA.G.9941009HMMML07	GA.G.9941009LV8	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.01.197	MANUEL GARCHA FLORES	ASESOR TRANSPARENCIA	B	19/09/2021	GA.FM85034HMMML05	GA.FM850343N5	\$ 8,670.00	\$ -	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00	\$ 11,407.89	\$ 1,425.99	\$ 683.57

TOTAL MENSUAL:	\$ 20,936.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 972.00	\$ 20,000.00	\$ 27,547.37	\$ 3,443.42	\$ 1,379.49
TOTAL ANUAL:	\$ 251,232.00	\$ -	\$ 432.00	\$ 11,664.00	\$ 240,000.00	\$ 330,568.44	\$ 41,321.10	\$ 16,557.77

PLAZA:

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupétaro, Mich.
Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANTILLA DE PERSONAL

N.º MUNICIPIO: 067	NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN		
UNIDAD RESPONSABLE: 02 SINDICATURA		
PROGRAMA: BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL		

No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	SUBSIDIO AL EMPLEADO	I.S.R.	REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.S.R. REMUNERACION ESPECIAL
85.01.2124.01.02.36	JESUS ARREOLA ARANZA	CHOFER SINDICATURA	B	16/11/2021	A EA 82061811MNRHS12	A EA 820618EZA	6,094.00	-	-	94.00	6,000.00	8,018.42	1,002.30	312.23
85.01.2124.01.02.198	MARA ESTELA MOLINA LANDEROS	SINDICO MUNICIPAL	C	01/09/2021	MOL E831028MNLNS05	MOL E831028ES69	36,580.00	-	-	6,880.00	30,000.00	48,131.58	6,016.45	10,253.89
85.01.2124.01.02.257	DAIVA DAIVA ZARCO PITA	SECRETARIA	B	07/10/2021	ZAPD970406VAVRND9	ZAPD970406VAV	4,964.00	-	36.00	-	5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
85.01.2124.01.02.259	REYVA ABEJA ROSALES	PATRIMONIO	B	11/10/2021	AER9960165MNVNS705	AER9960165RDX3	8,670.00	-	-	670.00	8,000.00	11,407.89	1,425.99	603.57
							19,728.00							
TOTAL MENSUAL:							\$ 56,308.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 7,344.00	\$ 49,000.00	\$ 74,088.47	\$ 9,261.16	\$ 11,466.87
TOTAL ANUAL:							\$ 675,896.00	\$ -	\$ 432.00	\$ 88,728.00	\$ 588,000.00	\$ 74,088.47	\$ 9,261.16	\$ 11,466.87

PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

N.º MUNICIPIO: 067	NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN		
UNIDAD RESPONSABLE: 02 SINDICATURA		
PROGRAMA: GOBIERNO EFICAZ, EFICIENTE Y CERCAÑO		

No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	SUBSIDIO AL EMPLEADO	I.S.R.	REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.S.R. REMUNERACION ESPECIAL
85.01.2124.01.02.144	JOSE LUIS NIETO MILLAN	ASEROS JURIDICO	C	18/11/2021	NML 7804104HMMTJ308	NML 7804109V7	23,600.00	-	-	3,600.00	20,000.00	31,052.63	3,881.58	5,243.87
TOTAL MENSUAL:							\$ 23,600.00	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,000.00	\$ 31,052.63	\$ 3,881.58	\$ 5,243.87
TOTAL ANUAL:							\$ 283,200.00	\$ -	\$ -	\$ 43,200.00	\$ 240,000.00	\$ 370,631.56	\$ 46,578.96	\$ 62,926.44

PLAZA:

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupétaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

[Handwritten signatures and initials]

PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	REMUNERACION ESPECIAL				
											REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACION ESPECIAL	
85.01.2124.01.02.199	MELDA GAMUNO GOZVALEZ	AUX ADMINISTRATIVO	B	16/09/2021	GA.GR.90513M.WW.MW.MW.05	GA.GR.90513TNS	4,964.00	-	36.00	36.00	5,000.00	6,531.58	816.45	217.08	
							TOTAL MENSUAL:	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
							TOTAL ANUAL:	\$ 59,568.00	\$ -	\$ 432.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08

PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

N.º MUNICIPIO: 067
 UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABLE: 03 REGIDURIA
 PROGRAMA: GOBIERNO EFICAZ, EFICIENTE Y CERCAÑO

No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	REMUNERACION ESPECIAL			
											REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACION ESPECIAL
85.01.2124.01.03.200	BELSIANO FEJAS MORALES	REGIDOR	C	01/09/2021	FM.FB.1090301M.MR.FB.09	FM.FB.109031J22	23,600.00	-	-	3,800.00	20,000.00	31,052.63	3,881.58	5,243.87
85.01.2124.01.03.201	RAMON FALDA LA GARZA	REGIDOR	C	01/09/2021	FR.GR.7206011M.MD.RM.03	FR.GR.720601R33	23,600.00	-	-	3,600.00	20,000.00	31,052.63	3,881.58	5,243.87
85.01.2124.01.03.202	JAVIER VILLA RODRIGUEZ	REGIDOR	C	01/09/2021	VJ.RB.909111M.LDV.07	VJ.RB.909111B19	23,600.00	-	-	3,600.00	20,000.00	31,052.63	3,881.58	5,243.87
85.01.2124.01.03.203	DOCELINA BAERGA LOPEZ	REGIDOR	C	01/09/2021	BD.LD.971125M.WR.FB.08	BD.LD.971125LUA	23,600.00	-	-	3,600.00	20,000.00	31,052.63	3,881.58	5,243.87
85.01.2124.01.03.204	ANA H ZARCO ROMERO	REGIDOR	C	01/09/2021	ZAR.A.8809021M.WR.RM.05	ZAR.A.880902B2A	23,600.00	-	-	3,600.00	20,000.00	31,052.63	3,881.58	5,243.87
85.01.2124.01.03.205	MARIA DEL ROSARIO VARGAS ORTEGA	REGIDOR	C	01/09/2021	VAC.R.781029M.WR.FB.10	VAC.R.781029F71	23,600.00	-	-	3,600.00	20,000.00	31,052.63	3,881.58	5,243.87
85.01.2124.01.03.206	LEDEGARDO VILLA PEREZ	REGIDOR	C	01/09/2021	VPL.9209031M.L.PD.05	VPL.9209031F3	23,600.00	-	-	3,600.00	20,000.00	31,052.63	3,881.58	5,243.87
TOTAL MENSUAL:							\$ 165,200.00	\$ -	\$ -	\$ 25,200.00	\$ 140,000.00	\$ 217,368.42	\$ 27,171.05	\$ 35,707.08
TOTAL ANUAL:							\$ 1,982,400.00	\$ -	\$ -	\$ 302,400.00	\$ 1,680,000.00	\$ 2,171,368.42	\$ 27,171.05	\$ 35,707.08

PLAZA:

Handwritten signature and initials

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupetaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

Handwritten signature and initials

PLANTILLA DE PERSONAL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

Nº MUNICIPIO: 057
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO DE MORELOS
UNIDAD RESPONSABLE: 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA: BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL

E M P L E A D O	No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	REMUNERACIÓN ESPECIAL				
												REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.S.R. REMUNERACION ESPECIAL	
	85.01.2124.01.04.9	MARIEL MORELOS VILLAGOMEZ	ENCARGADO FONDO	B	16/09/2021	MOVW800528HNNRNLN07	MOVW800528GN1	\$ 6,094.00	\$ -	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00	\$ 8,018.42	\$ 1,002.30	\$ 312.23	
	85.01.2124.01.04.12	ORLANDO GALLEGOS HERNANDEZ	MENSAJERO	B	16/09/2021	GA-H0700209HNNRBR05	GALH0700209CS35	\$ 3,836.00	\$ -	\$ 166.00	\$ -	\$ 4,001.00	\$ 5,046.05	\$ 630.76	\$ 122.00	
	85.01.2124.01.04.15	CELAIA ARREDONDO FLORES	ENC. ABOGADO	B	04/10/2021	AER03950309HNNRLL09	AER03950306T15	\$ 6,094.00	\$ -	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00	\$ 8,018.42	\$ 1,002.30	\$ 312.23	
	85.01.2124.01.04.30	JESUS GORROVA RINEDA	AUX. PROTOCOLO	B	16/09/2021	COFJ870201HNNRNS07	COFJ8702017G4	\$ 10,992.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00	\$ 14,463.16	\$ 1,807.89	\$ 1,212.23
	85.01.2124.01.04.31	FIDEL ARREDOLA RAMOS	ENC. SISTEMAS DE COMPUTO	B	16/09/2021	AERF860528HNNRMD07	AERF860528B01	\$ 10,992.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 992.00	\$ 10,000.00	\$ 14,463.16	\$ 1,807.89	\$ 1,212.23
	85.01.2124.01.04.52	YUZEL MARIA ROSALES GLEZMAN	ENC. PROTOCOLO	B	16/09/2021	ROCV940428HNNRST07	ROCV940428B04	\$ 8,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00	\$ 11,407.89	\$ 1,425.99	\$ 883.57
	85.01.2124.01.04.207	YUZEL MARIA ROSALES GLEZMAN	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	16/09/2021	LUMW830610HNNRS906	LUMW8306101LD	\$ 23,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 20,000.00	\$ 31,052.63	\$ 3,881.58	\$ 5,243.87
	85.01.2124.01.04.208	LEIBETH HERNANDEZ CASTELLANO	SECRETARIA	B	16/09/2021	HECL930610HNNRFSZ06	HECL930610T05	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.04.000	VAQUANTE	A.TECONOMAL IMPUANTE	B	16/09/2021	HEZ00308190K6	HEZ00308190K6	\$ 6,094.00	\$ -	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00	\$ 8,018.42	\$ 1,002.30	\$ 312.23	
	85.01.2124.01.04.243	DANIEL HERNANDEZ ZARCO	AUX ADMINISTRATIVO	B	16/09/2021	HEZ00308190K6	HEZ00308190K6	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08	
	85.01.2124.01.04.68	LITZANDER ALBERTO CORTEZ PONCE	ENC. PROTECCION CIVIL	C	16/07/2019	COPL931124HNNRNT04	COPL931124H08	\$ 8,788.00	\$ -	\$ -	\$ 1,788.00	\$ 7,000.00	\$ 11,563.16	\$ 1,445.39	\$ 702.57	
	85.01.2124.01.04.107	DANA ITZEL PAULLA GORROVA	AUX PROTECCION CIVIL	C	16/09/2021	PAOD970222HNNRND04	PAOD9702228VA	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08	
	85.01.2124.01.04.268	MARIBEL MARTINEZ PONCE	SECRETARIA TENCYCA	B	01/10/2021	MAFM800425HNNRNR09	MAFM800425S02	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08	
	85.01.2124.01.04.282	JOXEMAYNI GARCIA MARTINEZ	JEFE DE TENCYCA	C	01/11/2021	GAMW840528HNNRNR02	GAMW840528B2A	\$ 8,870.00	\$ -	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00	\$ 11,407.89	\$ 1,425.99	\$ 883.57	

TOTAL MENSUAL:	\$ 113,585.00	\$ -	\$ 370.00	\$ 8,994.00	\$ 105,001.00	\$ 149,595.53	\$ 18,688.19	\$ 11,685.07
TOTAL ANUAL:	\$ 1,364,220.00	\$ -	\$ 3,720.00	\$ 107,928.00	\$ 1,250,012.00	\$ 149,595.53	\$ 18,688.19	\$ 11,685.07

- PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS

Blad
Rosario V
Andrés
Andrés

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupetaro, Mich.
Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

RESULTADOS PARA TODOS

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2022

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS

N. MUNICIPIO: 057
 UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: GOBIERNO EFICAZ, EFICIENTE Y CERCAÑO

E M P L E A D O	No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	REMUNERACION ESPECIAL			
												REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACION ESPECIAL
	85.01.2124.01.05.40	DAVID SUAZO MORENO	CONTADOR A	B	16/09/2021	SUM08502241HMC/RV03		23,801.00	-	-	3,500.00	20,001.00	31,053.95	3,881.74	5,244.22
	85.01.2124.01.05.177	ARMANDO CORNEJO VARGAS	AUX. TESORERIA	B	16/09/2021	COVA940208HMM/RP01		8,670.00	-	-	670.00	8,000.00	11,407.89	1,425.99	883.57
	85.01.2124.01.05.188	ALVA DELA GUZMAN AVALOS	SECRETARIA	B	16/11/2021	GLAA980601MMN/VLD1		4,864.00	-	36.00	-	5,000.00	6,531.58	876.45	217.08
	85.01.2124.01.05.209	ARMANDO HURTON AVILA	TESORERO MUNICIPAL	C	16/09/2021	HJAA790529HMM/VR08		23,801.00	-	-	3,500.00	20,001.00	31,053.95	3,881.74	5,244.22
	85.01.2124.01.05.210	OSCAR GARCIA ALFARO	CONTADOR A	B	16/09/2021	GAA0780102HMM/RJ.S07		23,801.00	-	-	3,500.00	20,001.00	31,053.95	3,881.74	5,244.22
	85.01.2124.01.05.211	HUMBERTO VILLA HERNANDEZ	AUX. TESORERIA	B	16/09/2021	VHHE20309HMM/RM04		8,670.00	-	-	670.00	8,000.00	11,407.89	1,425.99	883.57
TOTAL MENSUAL:								\$ 93,107.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 12,140.00	\$ 81,003.00	\$ 122,509.21	\$ 15,313.66	\$ 17,316.87
TOTAL ANUAL:								\$ 1,117,284.00	\$ -	\$ 432.00	\$ 145,680.00	\$ 972,036.00	\$ 1,392,099.05	\$ 183,810.39	\$ 207,902.42

- PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupetaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

Rosanda V

Rosanda V

PLANTILLA DE PERSONAL

N.º MUNICIPIO: 057
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABLE: 06 OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA: BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL
 NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MICHOACÁN
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

N.º	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	REMUNERACION NETA	REMUNERACION ESPECIAL		
												AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACION ESPECIAL
85.01.2124.01.06.2	DEBORAH CALDERON S ORUZ	SECRETARIA	B	16/09/2021	CA03911009MNNR801	CA03911009C10	4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
85.01.2124.01.06.6	FRAN ALCAZAR RODRIGUEZ	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	C	16/09/2021	AA07802008HNLDF06	AA07802008M27	23,800.00				20,000.00	31,052.63	3,881.58	5,243.87
85.01.2124.01.06.41	ROBERTO SOTO CAMPOS	MECANICO	B	16/09/2021	S003910930MNNTR09	S003910930F1	10,992.00				10,000.00	14,453.16	1,807.99	1,212.23
85.01.2124.01.06.47	GREGORIO PERERA HERNANDEZ	OPERADOR MAQUINARIA	B	16/09/2021	PH43810828HNDPR00	PH43810828J3	13,426.00				12,000.00	17,655.79	2,208.22	1,942.50
85.01.2124.01.06.48	JUAN VALLE GONZALEZ	OPERADOR MAQUINARIA	B	16/09/2021	VACST90724HNNLN01	VACST90724J9	13,426.00				12,000.00	17,655.79	2,208.22	1,942.50
85.01.2124.01.06.70	JOSE PEDRE GUZMAN LURIE	AUX OP	B	16/09/2021	GLUB70224HNNZRR04	GLUB70224J5A	4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
85.01.2124.01.06.72	CHAYANNE GOMEZ GUZMAN	AUX OP	B	01/11/2021	GO03880522HNNZT09	GO03880522TMC	4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
85.01.2124.01.06.150	J PEDRO ALONSO MARTINEZ	SUB DIRECTOR OBRAS PUB	C	16/09/2021	AO0F991204HNNLR05	AO0F991204J89	22,328.00				19,000.00	29,378.95	3,672.37	4,801.01
85.01.2124.01.06.152	FERNAN OROZCO PONCE	AUX OP	B	16/09/2021	CO0F9910308HNNR008	CO0F9910304J89	4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
85.01.2124.01.06.212	ERICK EDUARDO NIETO ESPINO	AUX OP	B	16/09/2021	NEE890714HNTSRT13	NEE890714J5A	15,970.00				14,000.00	21,013.16	2,628.64	2,746.87
85.01.2124.01.06.213	EDUARDO GONZALEZ SALGADO	AUX OP	B	16/09/2021	GO03880522HNNZT09	GO03880522TMC	4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
85.01.2124.01.06.214	JORGE BALBUENA ABEJA	DIRECTOR MAQUINARIA	C	16/09/2021	BA0A0730212HNNTR04	BA0A0730212J5A0	10,992.00				10,000.00	14,453.16	1,807.99	1,212.23
85.01.2124.01.06.215	GUILERMO RIVERA CABRERA	AUX OP	B	16/09/2021	RC0790610HNNVLD2	RC0790610J5	4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
85.01.2124.01.06.216	ANGEL CORTIZ BEJARANO	AUX OP	B	16/09/2021	CO0CA0702025HNNR106	CO0CA0702025J5	4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
85.01.2124.01.06.217	ANTONIO CORTIZ COPIÑA	AUX OP	B	16/09/2021	CO0CA0702025HNNR106	CO0CA0702025J5	4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
85.01.2124.01.06.218	OMAR CHAVEZ CARLON	AUX OP MAQUINARIA	B	16/09/2021	CA0C0799019HNNHFM03	CA0C0799019J5	10,992.00		36.00		10,000.00	14,453.16	1,807.99	1,212.23
85.01.2124.01.06.250	J SANTOS CALDERON CHAVEZ	AUX OP MAQUINARIA	B	01/11/2021	CA0C0799019HNNHFM03	CA0C0799019J5	10,992.00		36.00		10,000.00	14,453.16	1,807.99	1,212.23
85.01.2124.01.06.263	JUAN ROS ORTEGA ZARCO	AUX OP	B	01/11/2021	OC0Z0750620HNNRFR005	OC0Z0750620J5	4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
85.01.2124.01.06.265	LUIS EDUARDO ROMAN GAMINO	AUX ADM OP	B	01/11/2021	PO0GL920220HNNMMS03	PO0GL920220AV9	10,992.00				10,000.00	14,453.16	1,807.99	1,212.23

TOTAL MENSUAL:	\$ 182,356.00	\$ 360.00	\$ 15,718.00	\$ 167,000.00	\$ 239,944.74	\$ 29,993.09	\$ 23,613.38
TOTAL ANUAL:	\$ 2,188,296.00	\$ 4,320.00	\$ 188,616.00	\$ 2,004,000.00	\$ 289,944.74	\$ 29,993.09	\$ 23,613.38

PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupétaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx
 P. Rosendo

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS

Nº. MUNICIPIO: 087
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABLE: 08 OFICIALIA MAYOR
 PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL Y SUSTENTABLE

E M P L E A D O	No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	SUBSIDIO AL EMPLEADO	I. S. R.	REMUNERACIÓN NETA	REMUNERACIÓN ESPECIAL		
													AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACIÓN ESPECIAL
	85.01.2124.01.08.63	SANTOS PITA ROLDAN	OM AUXILIAR	B	18/09/2021	PRE970405HNNL1N8	PRE970405T90	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.71	SAKAS VILLA SEÑOR LIEBA	OM FEON DE OFICIALIA	B	19/09/2021	VIL870802HNLRSQ1	VIL870802LQ4	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.127	MA DE JESUS CASTILLO CARPASCOC	OM ENL. CORREDO	B	18/09/2021	CA.C8505255MNSRSQ5	CA.C8505255S87	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.132	ROGELIO VILLA SEÑOR LIEBA	OM FEON DE OFICIALIA	B	18/09/2021	VIL880902HNLRSQ5	VIL880902S85	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.134	VICTOR VARGAS SANCHEZ	OM FEON DE OFICIALIA	B	18/09/2021	VAS8900728HNRKQ9	VAS8900728S8	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.164	HOMAR HERNANDEZ OROZCO	OM FEON DE OFICIALIA	B	18/09/2021	HEH8900428HNRKQ9	HEH8900428S8	\$ 7,302.00	\$ -	\$ -	\$ 302.00	\$ 8,000.00	\$ 11,407.89	\$ 1,425.99	\$ 583.57
	85.01.2124.01.08.166	EDMUNDO KEVIN CAZAPES NETO	OM VETERINARIO PASTORO	B	18/09/2021	CAH890724HNLRTD08	CAH890724S11	\$ 8,570.00	\$ -	\$ -	\$ 670.00	\$ 18,000.00	\$ 24,360.53	\$ 3,045.07	\$ 121.92
	85.01.2124.01.08.174	SERGIO GONZALEZ VARGAS	OM ASISTENTE	C	18/09/2021	GOV892121S1HNNR802	GOV892121S81	\$ 18,514.00	\$ -	\$ -	\$ 2,514.00	\$ 4,000.00	\$ 5,044.74	\$ 630.59	\$ 121.92
	85.01.2124.01.08.234	EUGENIO VILLA SEÑOR GARCIA	OM AUX. PASTORO	B	18/09/2021	PAW700305HNNR809	PAW700305S96	\$ 3,834.00	\$ -	\$ 186.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.235	VIRGILIO PIEDRA MORALES	OM MENSAJERO CORREDO	B	18/09/2021	AVJ830429FD4	AVJ830429S9	\$ 3,834.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,044.74	\$ 630.59	\$ 121.92
	85.01.2124.01.08.236	JESUS ALBERTO AVILA VILLASENOR	OM AUX. PARRALES Y JAHOINES	B	18/09/2021	PRE890419HNNLTD09	PRE890419S9	\$ 3,834.00	\$ -	\$ 186.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,044.74	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.237	EDUARDO PITA ROLDAN	OM AUX. PARRALES Y JAHOINES	B	18/09/2021	FECD821009HNNR807	FECD821009S8	\$ 3,834.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.238	IGNACIO PEREZ OROZCO	OM VELADOR	B	18/09/2021	VLA810402HNLRTD1	VLA810402S8A	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 1,002.30	\$ 312.23
	85.01.2124.01.08.239	ANGEL VILLASENOR LIEBA	OM FEON DE OFICIALIA	B	18/09/2021	CAH890420HNNR808	CAH890420S85	\$ 6,094.00	\$ -	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00	\$ 8,018.42	\$ 1,002.30	\$ 312.23
	85.01.2124.01.08.240	BERTIN CHAVEZ RIVERA	OM SECRETARIA	B	18/09/2021	AAH8680223HNNR808	AAH8680223S89	\$ 6,094.00	\$ -	\$ -	\$ 94.00	\$ 6,000.00	\$ 8,018.42	\$ 1,002.30	\$ 312.23
	85.01.2124.01.08.241	MARTINA RUIZ AVILA AVILA	OM FEON DE OFICIALIA	B	18/09/2021	GAH892112HNNLXLD4	GAH892112S8	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.251	CELENE GALLEGOS MANRIQUEZ	OM FEON DE OFICIALIA	B	18/09/2021	BEG891030HNNRTD09	BEG891030S8	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.254	FLAVIO BETANCOURT GUZMAN	OM FEON DE OFICIALIA	B	01/10/2021	JUS870121HNNR803	JUS870121S8	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.260	NICOLAS JUNCO SANCHEZ	OM FEON DE OFICIALIA	B	01/10/2021	NES860702HNNR803	NES860702S8A	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.08.261	PEDRO NETO BERTZAGA	OM FEON DE OFICIALIA	B	01/10/2021	NES860702HNNR803	NES860702S8A	\$ 4,964.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08

TOTAL MENSUAL:	\$ 117,744.00	\$ -	\$ 930.00	\$ 3,674.00	\$ 115,000.00	\$ 154,928.32	\$ 19,356.79	\$ 8,308.80
TOTAL ANUAL:	\$ 1,412,928.00	\$ -	\$ 11,160.00	\$ 44,088.00	\$ 1,380,000.00	\$ 185,913.99	\$ 232,281.52	\$ 101,665.60

- PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupetaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

[Handwritten signatures and initials]

PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

E M P L E A D O	Nº.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	REMUNERACION NETA	REMUNERACION ESPECIAL		
													AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.S.R. REMUNERACION ESPECIAL
	BS 01.2124.01.09.108	LUIS FERNANDO GONZALEZ MOLINA	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	C	16/08/2021	GOML900709-MNNL-S02	GOML900709D-7	10,992.00	-	-	992.00	10,000.00	14,463.16	1,807.89	1,212.23
	BS 01.2124.01.09.219	GRISERDA ARROYO VALLE	SECRETARIA	B	16/09/2021	AOV9851211MMR-R07	AOV9851211C21	4,964.00	-	36.00	-	5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
	BS 01.2124.01.09.220	LYER SAID MUNOZ CRUZ	AUX DESARROLLO SOCIAL	B	16/09/2021	MLCUD10725HNR-V19	MLCUD10725HNR0	4,994.00	-	36.00	-	5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
TOTAL MENSUAL:								\$ 20,920.00	\$ -	\$ 72.00	\$ 992.00	\$ 20,000.00	\$ 27,526.32	\$ 3,440.79	\$ 1,694.39
TOTAL ANUAL:								\$ 251,040.00	\$ -	\$ 864.00	\$ 11,904.00	\$ 240,000.00	\$ 330,216.32	\$ 41,289.57	\$ 20,332.62

- PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupetaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichocacan.gob.mx

[Handwritten signatures and marks]

N.º MUNICIPIO: 067
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABLE: 10 SEGURIDAD PÚBLICA
 PROGRAMA: GOBIERNO ENCAJ, EFICIENTE Y CERCAÑO

No.	NOMBRE DE OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CLUP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	SUBSIDIO AL EMPLEO	L. S. R.	REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	L. S. R. REMUNERACION ESPECIAL
BS.01.2124.01.10.10	FERNANDO JAVIER LOPEZ PEREZ	EL EVENTO	C	01/09/2018	LOP981151HANNRR04		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.11	LUIS FERNANDO CORTEZ ZARCO	EL EVENTO	C	16/03/2021	COZ1981031HANNRR00		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.16	DAVID HUMBERTO DIAZ BAÑERAS	EL EVENTO	C	01/02/2021	DEB021119HANNRR09		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.18	OMAR LOPEZ PEREZ	EL EVENTO	C	01/09/2018	LOP980519HANNRR04		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.19	FAVIAN AVALLOS CORTES	EL EVENTO	C	01/09/2018	AACT650722HANNRR06		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.24	LEONARDO CALDERON JERRIA	EL EVENTO	C	01/02/2021	CAJL701125HANNRR07		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.26	SILVA CORTES CORTES	EL EVENTO	C	01/10/2021	COCS900503HANNRR03		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.34	SALVADOR VILLA HERNANDEZ	EL EVENTO	C	01/10/2018	VHS830103HANNRR04		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.34	MARCO ANTONIO CALDERON GUTIERREZ	JEFE DE GRUPO	C	01/02/2021	CAGW891121HANNRR07		14,462.00			2,462.00	12,000.00	19,028.95	2,378.62	2,270.06
BS.01.2124.01.10.46	DANA GALLEGOS HERNANDEZ	EL EVENTO	C	01/11/2018	GADH910314HANNRR03		14,462.00			2,462.00	12,000.00	19,028.95	2,378.62	2,270.06
BS.01.2124.01.10.48	JAVIER AYALA SALINAS	JEFE DE GRUPO	C	16/03/2019	AAAS891207HANNRR00		13,614.00			1,614.00	12,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.57	LUIS FERNANDO GALARRA ZAVALA	EL EVENTO	C	01/11/2021	GALZ1980721HANNRR03		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.65	RICARDO ERICK FLORIANO VARGAS	DIRECTOR	C	16/07/2019	HJVF860908HANNRR06		30,850.00			6,850.00	24,000.00	37,931.16	2,239.14	2,001.94
BS.01.2124.01.10.83	MARINO CORTEZ CORTINO	EL EVENTO	C	03/03/2020	CASW880410HANNRR01		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.84	MARISELA LENIZA CHAVEZ SANCHEZ	EL EVENTO	C	16/10/2020	YAHF880201HANNRR04		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.99	PABLO VAZQUEZ HERNANDEZ	EL EVENTO	C	20/11/2020	GAVH810818HANNRR07		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.101	JOSOCORRO GALVANI HERNANDEZ	EL EVENTO	C	16/01/2021	VCFE700504HANNRR06		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.102	FLOREAN VILLA OROZCO	EL EVENTO	C	16/03/2021	VAEB811210HANNRR06		14,462.00			2,462.00	12,000.00	19,028.95	2,378.62	2,270.06
BS.01.2124.01.10.103	ERICK BAÑERA GALDAMEZ	JEFE DE GRUPO	C	01/04/2021	GAEM810107HANNRR01		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.104	IMRAGARRA GUILLEN GUILLEN	EL EVENTO	C	01/04/2021	BACG870827HANNRR08		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.105	ELVA BARRERO CONTRERAS	EL EVENTO	C	01/10/2021	BARB840702HANNRR00		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.108	ANTONIO BARRERA RIVERA	EL EVENTO	C	01/11/2021	FEBG861228HANNRR01		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.109	GERARDO PEREZ RIVERA	EL EVENTO	C	01/11/2021	FEBG861228HANNRR01		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.110	EFRAIMO MORELOS VILLACOMEZ	EL EVENTO	C	01/11/2021	MCOE730512HANNRR07		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.000	VACANTE	EL EVENTO	C				11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.000	VACANTE	EL EVENTO	C				11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.000	VACANTE	EL EVENTO	C				11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.000	VACANTE	EL EVENTO	C				11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.000	VACANTE	EL EVENTO	C				11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69
BS.01.2124.01.10.000	VACANTE	EL EVENTO	C				11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,881.58	1,900.20	1,465.69

TOTAL MENSUAL:	TOTAL ANUAL:
\$ 371,338.00	\$ 4,456,056.00
\$ 61,338.00	\$ 736,056.00
\$ 310,000.00	\$ 3,720,000.00
\$ 488,802.83	\$ 84,076.33
\$ 80,962.38	\$ 80,962.38

PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupétaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

PLANTILLA DE PERSONAL

N.º MUNICIPIO: 057
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABLE: 11 DE
 PROGRAMA: BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUeldo BASE	COMPENSACIÓN	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.S.R. REMUNERACION ESPECIAL	
85.01.2124.01.11.95	MARCELA MARTINEZ RAMIREZ	CHOFER	B	01/10/2021	MAEM780328MANNRNC05	MMRM780328MANNRNC05	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08	
85.01.2124.01.11.102	MA. DE JESUS LOPEZ LOPEZ	NIÑAS ENTE	B	11/10/2021	LOJ.8502121MANNRFS06	LOJL8502121MANNRFS06	\$ 3,834.00	\$ -	\$ 166.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 5,044.74	\$ 630.50	\$ 121.92	
85.01.2124.01.11.171	YARELI ARELA CARRELO LOPEZ	PROMOTORA DE PROYECTOS	B	16/09/2021	CALV970728MANNRFR09	CALV970728MANNRFR09	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08	
85.01.2124.01.11.221	JANETH GONZALEZ DOMINGUEZ	15A COORDINADORA DE	C	16/09/2021	GOJDB10124MANNRNV09	GOJDB10124MANNRNV09	\$ 9,802.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 12,897.37	\$ 1,612.17	\$ 910.02	
85.01.2124.01.11.222	MARIA TERESA CARRERO MARTINEZ	2DA COORDINADORA DE	C	16/09/2021	CAMR1810810MANNRFR00	CAMR1810810MANNRFR00	\$ 8,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 11,407.89	\$ 1,425.99	\$ 683.57	
85.01.2124.01.11.223	ANGELICA FERRIOS VILLA	PROMOTORA (SA/ET/O)	B	16/09/2021	FVA3000809MANNRNL08	FVA3000809MANNRNL08	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08	
85.01.2124.01.11.224	MARIA ELIZABETH VALLE GONZALEZ	PROMOTORA COMUNICACION DIGITAL	B	16/09/2021	FVA3000809MANNRNL08	FVA3000809MANNRNL08	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08	
85.01.2124.01.11.225	ALMA DELIA SALTO MARQUEZ	PROMOTORA DESARROLLO ESCOLAR	B	16/09/2021	SAMM970213MANNRNC05	SAMM970213MANNRNC05	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08	
85.01.2124.01.11.226	INIRA MARILENE MARTINEZ	PROMOTORA DE DESARROLLO ESCOLAR	B	16/09/2021	SAMM970213MANNRNC05	SAMM970213MANNRNC05	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08	
85.01.2124.01.11.227	RAFAELA CAMACHO GONZALEZ	PROMOTORA DE DESARROLLO ESCOLAR	B	01/10/2021	CAJG857102MANNRNF00	CAJG857102MANNRNF00	\$ 3,834.00	\$ -	\$ 166.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 5,044.74	\$ 630.50	\$ 121.92	
							TOTAL MENSUAL:	\$ 55,924.00	\$ -	\$ 848.00	\$ 1,472.00	\$ 55,000.00	\$ 73,594.21	\$ 9,198.03	\$ 3,189.88
							TOTAL ANUAL:	\$ 671,088.00	\$ -	\$ 6,576.00	\$ 17,864.00	\$ 660,000.00	\$ 73,594.21	\$ 9,198.03	\$ 3,189.88

PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUeldo BASE	COMPENSACIÓN	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.S.R. REMUNERACION ESPECIAL	
85.01.2124.01.12.107	ABRIL LOPEZ CARDENAS	SECRETARIA	B	18/10/2021	LXCA940128MANNRFR02	LOCA940128MANNRFR02	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08	
85.01.2124.01.12.244	GERALDO NETO RANGEL	AUXILIAR DESARROLLO RURAL	B	16/09/2021	NFRG9711213MANNRNC05	NFRG9711213MANNRNC05	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08	
85.01.2124.01.12.252	JOSE FRANCISCO VILLA PEDRA	DIRECTOR DESARROLLO RURAL	C	16/09/2021	VFP721107HANNLDR16	VFP721107HANNLDR16	\$ 15,970.00	\$ -	\$ -	\$ 1,970.00	\$ 14,000.00	\$ 21,013.16	\$ 2,626.64	\$ 2,746.87	
							TOTAL MENSUAL:	\$ 25,898.00	\$ -	\$ 72.00	\$ 1,970.00	\$ 24,000.00	\$ 34,076.32	\$ 4,209.64	\$ 3,181.02
							TOTAL ANUAL:	\$ 310,776.00	\$ -	\$ 864.00	\$ 23,640.00	\$ 288,000.00	\$ 34,076.32	\$ 4,209.64	\$ 3,181.02

PLAZA:

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupetaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

ROSARIO

ROSARIO

ROSARIO

E M P L E A D O	No.	UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCACÁN	UNIDAD RESPONSABLE: 13 DESARROLLO ECONOMICO	PROGRAMA: PROMOCION ECONOMICA SOSTRIBLE	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	REMUNERACION NETA	REMUNERACION ESPECIAL			
																AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACION ESPECIAL	
						SECRETARIA	B												
	85.01.2124.01.13.000					SECRETARIA	B				\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 2,177.08	
	85.01.2124.01.13.000					DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO	C				\$ 8,970.00	\$ -	\$ -	\$ 670.00	\$ 8,000.00	\$ 11,407.89	\$ 1,425.99	\$ 603.57	
											TOTAL MENSUAL:	\$ 13,854.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 670.00	\$ 13,000.00	\$ 17,939.47	\$ 2,242.43	\$ 900.65
											TOTAL ANUAL:	\$ 163,808.00	\$ -	\$ 432.00	\$ 8,040.00	\$ 156,000.00	\$ 17,939.47	\$ 2,242.43	\$ 900.65

- PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

E M P L E A D O	No.	N.º MUNICIPIO: 067	UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCACÁN	UNIDAD RESPONSABLE: 14 CULTURA Y DEPORTE	PROGRAMA: BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	REMUNERACION NETA	REMUNERACION ESPECIAL		
																	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACION ESPECIAL
	85.01.2124.01.14.27					FELIX VILLASOR ARMAS	DIRECTOR DEPORTE	C	16/10/2021	VIAJRS0710HVALRLD1	VIAJRS0710L19	\$ 13,428.00	\$ -	\$ -	\$ 1,428.00	\$ 12,000.00	\$ 17,698.42	\$ 2,208.55	\$ 1,943.13
	85.01.2124.01.14.000						AUX. DEPORTE	B				\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	85.01.2124.01.14.000						AUX. DEPORTE	B				\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
											TOTAL MENSUAL:	\$ 23,386.00	\$ -	\$ 72.00	\$ 1,428.00	\$ 22,000.00	\$ 30,731.58	\$ 3,841.46	\$ 2,377.28
											TOTAL ANUAL:	\$ 280,272.00	\$ -	\$ 864.00	\$ 17,136.00	\$ 264,000.00	\$ 30,731.58	\$ 3,841.46	\$ 2,377.28

PLAZA:

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupétaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx
 ROSARIO

PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS

N. MUNICIPIO: 087
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABLE: 18 CONTRALORIA MUNICIPAL
 PROGRAMA: GOBIERNO EFICAZ, EFICIENTE Y CERCAÑO

E M P L E A D O	No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R.F.C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEO	I.S.R.	REMUNERACION ESPECIAL			
												REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.S.R. REMUNERACION ESPECIAL
	86.01.2124.01.15.3	CANDILIBEL ROSARIO VALDOVINOS	CONTRALOR MUNICIPAL	C	16/09/2021	FM/C8902021MANG/LND2	FM/C8902021FSS	\$ 23,600.00	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,000.00	\$ 31,052.63	\$ 3,881.56	\$ 5,243.87
	86.01.2124.01.15.230	PAITRICK GALLEGOS CORNEJO	ASESOR CONTRALORIA	C	16/09/2021	GA/C890722MNL/RT04	GA/C890722393	\$ 23,600.00	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 20,000.00	\$ 31,052.63	\$ 3,881.56	\$ 4,647.10
	86.01.2124.01.15.249	KAREN ELIZABETH VILLARAVILLANEDA	SECRETARIA	B	01/12/2021	VAK8990812MNL/VROM	VAK8990812T13	\$ 1,994.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
TOTAL MENSUAL:								\$ 52,194.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 7,200.00	\$ 45,000.00	\$ 68,636.84	\$ 8,579.61	\$ 10,108.05
TOTAL ANUAL:								\$ 625,968.00	\$ -	\$ 432.00	\$ 86,400.00	\$ 540,000.00	\$ 88,636.84	\$ 8,579.61	\$ 10,108.05

- PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

[Handwritten signatures and initials]

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupetaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

N.º MUNICIPIO: 057
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABLE: 16 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD

No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEADO	I. S. R.	REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACION ESPECIAL
BS. 01.2124.01.16.115	AGUSTIN GOMEZ GUZMAN	B	01/09/2021	GOGCBA41010347		4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
BS. 01.2124.01.16.116	JESUS HERNANDEZ GARCIA	B	01/09/2021	HEGJ89052214M7		4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
BS. 01.2124.01.16.117	SALVADOR DEL GADO SALAMANCA	B	01/09/2021	DESS910311M7		4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
BS. 01.2124.01.16.135	BACILO ARAZA LOPEZ	B	01/09/2021	AALB705244MRR01		6,084.00			94.00	6,000.00	8,018.42	1,002.30	312.23
BS. 01.2124.01.16.170	ROBERTO AVALOS CORTIZ	B	18/11/2021	AACRT50613MNR04		11,918.00			1,918.00	10,000.00	15,891.58	1,960.20	1,465.89
BS. 01.2124.01.16.231	JUAN HERNANDEZ ALVARADO	B	18/09/2021	HEAJ840518MNR17		4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
BS. 01.2124.01.16.232	ANA HAYEL RAMIREZ LOPEZ	B	18/09/2021	RALAO10212MNR046		4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
BS. 01.2124.01.16.233	PLASIDO CORNELO CORRER	B	01/09/2021	COCP4810054MNR07		4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
BS. 01.2124.01.16.242	JOSE DE JESUS MORELOS VELAQUEZ	B	16/09/2021	MOVDJ11008A06		4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08

TOTAL MENSUAL:	\$ 52,781.00	\$ -	\$ 252.00	\$ 2,012.00	\$ 64,001.00	\$ 69,422.37	\$ 8,677.80	\$ 3,287.55
TOTAL ANUAL:	\$ 633,132.00	\$ -	\$ 3,024.00	\$ 24,144.00	\$ 612,012.00	\$ 837,068.04	\$ 104,333.76	\$ 40,050.65

- PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

E M P L E A D O	No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEADO	I. S. R.	REMUNERACION ESPECIAL							
												REMUNERACION NETA	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACION ESPECIAL				
	BS. 01.2124.01.17.000	VACANTE	SECRETARIA	B				4,964.00		36.00		5,000.00	6,531.58	816.45	217.08				
	BS. 01.2124.01.17.000	VACANTE	ENCARGADA SUPVA	C				8,570.00				8,000.00	11,407.89	1,425.99	883.57				
	TOTAL MENSUAL:											\$ 13,534.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 870.00	\$ 13,000.00	\$ 17,939.47	\$ 2,242.43	\$ 900.55
	TOTAL ANUAL:											\$ 163,608.00	\$ -	\$ 432.00	\$ 8,040.00	\$ 156,000.00	\$ 17,939.47	\$ 2,242.43	\$ 900.55

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupetaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

[Handwritten signatures and initials]

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

E M P L E A D O	No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	REMUNERACION NETA	REMUNERACION ESPECIAL		
													AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACION ESPECIAL
	85.01.2124.01.18.000	VACANTE	SECRETARIA	B				4,984.00	-	36.00	-	5,000.00	6,531.58	916.45	217.08
	85.01.2124.01.18.122	ROSALVA CRUZ GONZALEZ	ENCARGADA NET MUIER	C	16/09/2021	CUSP9210071MNRNS01	CUSP921007HFV	18,514.00	-	-	2,514.00	16,000.00	24,390.53	3,045.07	3,551.24
TOTAL MENSUAL:								\$ 23,478.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 2,514.00	\$ 21,000.00	\$ 30,892.11	\$ 3,861.51	\$ 3,786.32
TOTAL ANUAL:								\$ 281,736.00	\$ -	\$ 432.00	\$ 30,168.00	\$ 252,000.00	\$ 30,892.11	\$ 3,861.51	\$ 3,786.32

- PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

E M P L E A D O	No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACION	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.	REMUNERACION NETA	REMUNERACION ESPECIAL		
													AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACION ESPECIAL
	85.01.2124.01.08.54	ABELARDO ARROYO ARAZA	SP ENC PARQUES Y JARDINES	B	16/09/2021	AQAA830713HARRR807	AQAA830713R14	13,426.00	-	-	1,426.00	12,000.00	17,656.79	2,208.22	1,942.50
	85.01.2124.01.08.77	VICTOR GUZMAN ABELA	SP AUX ELECTRICISTA ALUM PLB	B	16/09/2021	GUAV87108HNBZC09	GUAV871082X8	4,984.00	-	36.00	-	5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
	85.01.2124.01.08.181	JULIO GUZMAN BETANCOURT	SP ELECTRICISTA ALUM PLB	B	16/09/2021	GUJ8990708HNNZTL08	GUJ89907089MI	8,670.00	-	-	670.00	8,000.00	11,407.89	1,426.99	683.67
	85.01.2124.01.08.246	VICENTE GUERRERO CARDENAS	SP SUPERVISOR	C	16/09/2021	GUCV850626HNNRCC00	GUCV850626GKMG	15,970.00	-	-	1,970.00	14,000.00	21,013.16	2,656.84	2,746.87
	85.01.2124.01.08.246	GILBERTO PINEDA TRULLILLO	SP AUX ELECTRICISTA ALUM PLB	B	16/09/2021	PTG3980916HNNRRL05	PTG3980916FPF6	4,984.00	-	36.00	-	5,000.00	6,531.58	816.45	217.08
TOTAL MENSUAL:								\$ 34,868.00	\$ -	\$ 72.00	\$ 2,640.00	\$ 32,000.00	\$ 46,484.21	\$ 5,695.53	\$ 3,864.59
TOTAL ANUAL:								\$ 414,816.00	\$ -	\$ 864.00	\$ 31,680.00	\$ 384,000.00	\$ 46,484.21	\$ 5,695.53	\$ 3,864.59

PLAZA:

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupetaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

[Handwritten signatures and notes]

PLANTILLA DE PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

N.º MUNICIPIO: 067
 UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 31111 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN
 UNIDAD RESPONSABLE: 08 OFICINA MAJOR
 PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL Y SUSTENTABILIDAD

E M P L E A D O	No.	NOMBRE DEL OCUPANTE	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	CURP	R. F. C.	SUELDO BASE	COMPENSACIÓN	SUELDO AL EMPLEO	I. S. R.	REMUNERACION NETA	REMUNERACION ESPECIAL		
													AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I. S. R. REMUNERACION ESPECIAL
	86-01-2124-01-08-58	RICARDO MARTINEZ CAZAREZ	SP-CHOFER/A SEBO PUBLICO	B	16/09/2021	MA-CH8104031-44482C14	MA-CH810403141	\$ 6,094.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 94.00	\$ 5,000.00	\$ 8,018.42	\$ 1,002.30	\$ 312.23
	86-01-2124-01-08-137	ALEJANDRO AYALA VARGAS	SP-ASEO PUBLICO	B	01/09/2021	AAVA8111051-HNNVRL07	AAVA8111051P88	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	86-01-2124-01-08-149	ABAD VILLASBORLEBA	SP-ASEO PUBLICO	B	01/09/2021	VLA-9002030V2	VLA-9002030V2	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	86-01-2124-01-08-161	FELIX ALEJANDRO MARGAL ROMERO	SP-ASEO PUBLICO	B	01/09/2021	MA-PR9409191-MNDML09	MA-PR9409191W1	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,531.58	\$ 816.45	\$ 217.08
	86-01-2124-01-08-247	MIGUEL ANGEL MANZANA RES HLESTIA	SP-ASEO PUBLICO	B	01/09/2021	MA-HM8602021-MNFRG09	MA-HM8602022C7	\$ 4,984.00	\$ -	\$ 36.00	\$ 94.00	\$ 5,000.00	\$ 8,018.42	\$ 1,002.30	\$ 312.23
	86-01-2124-01-08-248	YENIFER MANCUCHA GUZMAN	SP-CHOFER/A SEBO PUBLICO	B	01/09/2021	MNGY9408091-44482C14	MNGY940809141	\$ 6,094.00	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 8,018.42	\$ 1,002.30	\$ 312.23
TOTAL MENSUAL:								\$ 32,044.00	\$ -	\$ 144.00	\$ 168.00	\$ 32,000.00	\$ 42,153.16	\$ 5,270.39	\$ 1,482.78
TOTAL ANUAL:								\$ 384,528.00	\$ -	\$ 1,728.00	\$ 2,256.00	\$ 384,000.00	\$ 42,153.16	\$ 5,270.39	\$ 1,482.78

- PLAZA:
 (B) BASE
 (C) CONFIANZA
 (E) EVENTUAL
 (H) HONORARIOS

Av. Morelos Sur No. 100 Col. Centro C.P. 61900 Nocupetaro, Mich.
 Tel: 459 35 103 03 Correo: 05_tesoreria@nocupetaromichoacan.gob.mx

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



NOCUPÉTARO
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
RESULTADOS | PARA TI
PARA TODOS



El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal pregunta si existe algún otro comentario al respecto, sino para pasar a la votación, quedando aprobado por unanimidad por los integrantes del Cabildo. -----

Octavo. - Enseguida el Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal expone el siguiente punto a los Integrantes del Cabildo "**Aprobación para la publicación en el periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022, Plantilla de personal 2022, Tabulador de sueldos 2022.** En donde les pregunta a cada uno de los integrantes, que si hay algún inconveniente en ordenar la publicación de los puntos antes mencionados, y les pide que, si es así, lo manifiesten levantando su mano como ya es de costumbre, quedando aprobado por todos los integrantes del Cabildo y se instruye al Secretario del Ayuntamiento realice las gestiones necesarias para llevar a cabo dicha publicación. -----

Noveno.- A continuación, el P. Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento da lectura al punto que dice "**Asuntos Generales**", en donde por el momento no hay asuntos generales a tratar.-----

Décimo- El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, viendo que todos los puntos de la orden del día quedan agotados declara clausurada la sesión siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos del día 31 de diciembre de 2021, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. **DOY FE.** -----



NOCUPÉTARO, MICH.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 MTRA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. GONZALO NAREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024


 C. BELISARIO FRÍAS MORALES
 REGIDOR


 C. RAMÓN PADILLA GARCÍA
 REGIDOR


 C. JAVIER VILLA RODRÍGUEZ
 REGIDOR



[Handwritten signature]

C. DIOCELINA BARRIGA LÓPEZ
REGIDORA

[Handwritten signature]

LIC. ANAHI ZARCO ROMERO
REGIDORA

23

[Handwritten signature]

C. MARÍA DEL ROSARIO VARGAS ORTEGA
REGIDORA

[Handwritten signature]

C. LEODEGARIO VILLA PÉREZ
REGIDOR



[Handwritten signature]
P. LIC. MISAEL LUESA ARREOLA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

[Vertical handwritten signatures and text]
Rosario V
[Signature]
[Signature]
[Signature]



LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA ONCEABA SESIÓN ORDINARIA, DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, 2021-2024, DE FECHA 31
(TREINTAIUNO) DE DICIEMBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO). CONSTE. -----



NOCUPÉTARO
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
RESULTADOS PARA TI PARA TODOS



Dependencia:	H. Ayuntamiento de Nocupetaro
Departamento:	Tesorería Municipal
Expediente:	19/2022
No. de Oficio:	Noc057-19-2124-22-UR05-047

Nocupetaro Michoacán a 09 de Marzo del 2022

C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA,
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN,
PRESENTE:

En cumplimiento a Los Lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán, se hace entrega la relación de cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, así como sus respectivas conciliaciones bancarias por cualquier concepto, durante el periodo de Enero a Diciembre del ejercicio 2021, como lo establece el artículo 69, párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por este medio informo que esta Administración Municipal, hasta el día 31 de Diciembre de 2021, manejo 2 cuentas bancarias productivas, siendo las que se relacionan en la siguiente lista:

No. DE CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
1135855402	Banorte S.A.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)
1135855327	Banorte S.A..	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



C. ARMANDO HUITRON ÁVILA
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPETARO, MICHOACÁN

CUENTA PÚBLICA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2021

I EXPEDIENTE FINANCIERO

SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 – 2024

PROF. GONZALO NARES GOMEZ
Presidente Municipal

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
Síndico Municipal

PLH. MISAEL LUESA ARREOLA
Secretario del Ayuntamiento

C. ARMANDO HUITRON AVILA
Tesorero Municipal

PLE. CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
Contralor Municipal

LIC. EFRAIN ALCARAZ RODRIGUEZ
Director de Obras Públicas

C. JUAN HERNANDEZ ALVARADO
Director del D.A.P.A.S



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	2,989,264.62	1,359,262.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	662,244.00	606,459.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,426,040.00	1,244,121.30
APROVECHAMIENTOS	980.62	105,681.78
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		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	65,807,789.07	64,580,749.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	55,807,789.07	54,580,749.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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	67,897,653.69	66,540,811.88
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	31,952,903.83	30,949,191.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,221,028.27	20,165,230.00
SERVICIOS GENERALES	3,190,404.63	3,179,484.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,541,470.13	7,804,476.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,517,416.41	8,196,384.51
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	774,432.31	673,842.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,742,986.10	7,522,541.96
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,135,775.58	1,738,395.55
PROVISIONES	2,135,775.58	1,738,395.55
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	29,622,986.64	27,700,403.95
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,229,083.66	68,584,374.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,332,029.97	-2,044,363.19

PROF. GONZALO NARES GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICO MUNICIPAL MICH.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024

C. ARMANDO HUITRON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL

PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NOCUPÉTARO, MICH.
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2021 - 2024





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 3

Concepto	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,290,496.58	707,502.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,607,710.54	1,638,880.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,114,575.53	4,114,575.53
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	131,100.00	131,100.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	185,000.00	185,000.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,328,882.65	6,777,058.44
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	51,452,193.20	51,452,193.20
BIENES MUEBLES.	5,512,787.26	5,340,759.37
ACTIVOS INTANGIBLES.	186,320.00	186,320.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	7,921,021.62	7,263,383.29
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	49,230,278.84	49,715,889.28
TOTAL DEL ACTIVO	56,559,161.49	56,492,947.72

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 3

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	14,768,882.25	11,395,471.21
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	14,768,882.25	11,395,471.21

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

14,768,882.25	11,395,471.21
----------------------	----------------------

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Página: 3 de 3

Concepto	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	5,503,945.44	5,503,945.44
APORTACIONES	5,496,246.44	5,496,246.44
DONACIONES DE CAPITAL	7,699.00	7,699.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	36,286,333.80	39,593,531.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,332,029.97	-2,044,363.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,618,363.77	41,637,894.26
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	41,790,279.24	45,097,476.51
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	56,559,161.49	56,492,947.72

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

PROF. GENES NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOCUPETARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL
NOCUPETARO, MICH.
SINDICATO MUNICIPAL
2021 - 2024

C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL
NOCUPETARO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL
NOCUPETARO, MICH.
CONTABILIDAD MUNICIPAL
2021 - 2024



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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 2020	5,503,945.44	0.00	0.00	0.00	5,503,945.44
APORTACIONES	5,496,246.44	0.00	0.00	0.00	5,496,246.44
DONACIONES DE CAPITAL	7,699.00	0.00	0.00	0.00	7,699.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	41,637,894.26	-2,044,363.19	0.00	39,593,531.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,044,363.19	0.00	-2,044,363.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	41,637,894.26	0.00	0.00	41,637,894.26
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 2020	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 2020	5,503,945.44	41,637,894.26	-2,044,363.19	0.00	45,097,476.51
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	-2,019,530.49	-1,287,666.78	0.00	-3,307,197.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,332,029.97	0.00	-3,332,029.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,019,530.49	2,044,363.19	0.00	24,832.70
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 2021	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 2021	5,503,945.44	39,618,363.77	-3,332,029.97	0.00	41,790,279.24

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



PROF. GONZALO NARRES GOMEZ

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

G. ARMANDO HUJRON AVILA

PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

NOCUPETARO, MICH.

NOCUPETARO, MICH

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

2021 - 2024

2021 - 2024



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		66,213.77
ACTIVO CIRCULANTE.		551,824.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		582,994.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	31,170.10	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	485,610.44	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		172,027.89
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	657,638.33	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	3,373,411.04	
PASIVO CIRCULANTE.	3,373,411.04	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,373,411.04	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		3,307,197.27
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		3,307,197.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		1,287,666.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,019,530.49
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE NOCUPETARO
PROFR. GONZALO NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
RESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE NOCUPETARO
PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE NOCUPETARO
ARMANDO HUITRON AMILA
TESORERO MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE NOCUPETARO
PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL
102



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	67,897,053.69	66,540,011.08
IMPUESTOS	662,244.00	608,459.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,426,040.00	1,244,121.30
PRODUCTOS	980.62	106,681.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	65,807,789.07	64,580,749.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	69,093,308.08	66,845,978.72
SERVICIOS PERSONALES	19,221,028.27	20,185,230.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,190,404.63	3,179,484.29
SERVICIOS GENERALES	9,541,470.13	7,604,476.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	774,432.31	673,842.55
AYUDAS SOCIALES	6,742,986.10	7,522,541.96
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	29,622,986.64	27,700,403.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,196,254.39	-305,967.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,029,190.48	7,263,383.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,704,641.76	3,068,988.33
BIENES MUEBLES	324,548.72	4,194,394.96
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,679,355.62	58,717,668.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	51,452,193.20
BIENES MUEBLES	1,543,580.04	5,340,759.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,135,775.58	1,924,715.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,650,165.14	-51,454,284.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,503,412.84	58,537,310.91
ENDEUDAMIENTO NETO	3,466,330.74	58,537,310.91
INTERNO	3,466,330.74	58,537,310.91
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	37,082.10	0.00
APLICACION	73,999.00	6,069,556.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	68,087.00	0.00
INTERNO	68,087.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,912.00	6,069,556.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,429,413.84	52,467,754.74
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	582,994.31	707,502.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	707,502.27	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,290,496.58	707,502.27

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



PROF. GONZALO VARES GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

SINDICO MUNICIPAL



C. ARMANDO HUIJRON AVILA

TESORERO MUNICIPAL



PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS

CONTRALOR MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN 2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 1,290,496.58 (Un Millón Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 58/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 110,461.60 (Ciento Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 60/100 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 **\$ 907,174.25 (Novecientos Siete Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 25/100 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.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ **272,860.73 (Doscientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta Pesos 73/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **1,607,710.54 (Un Millón Seiscientos Siete Mil Setecientos Diez Pesos 54/100 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.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **1,600,637.54 (Un Millón Seiscientos Mil Seiscientos Treinta y Siete Pesos 54/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 7,073.00 (Siete Mil Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 4,114,575.53 (Cuatro Millones Ciento Catorce Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos 53/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 19,046.00 (Diecinueve Mil Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. 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.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por **\$ 4,095,529.53 (Cuatro Millones Noventa y Cinco Mil Quinientos Veintinueve Pesos 53/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

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

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

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

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

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ 131,100.00 (Ciento Treinta y Un Mil Cien Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 131,100.00 (Ciento Treinta y Un Mil Cien Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

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

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 185,000.00 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **\$ 185,000.00 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **51,452,193.20 (Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 20/100 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 \$ **2,530,573.42 (Dos Millones Quinientos Treinta Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 42/100 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 \$ **21,049,460.37 (Veintiun Millones Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 37/100 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 \$ **25,074,821.23 (Veinticinco Millones Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintiun Pesos 23/100 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 \$ **2,797,338.18 (Dos Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Trescientos Treinta y Ocho Pesos 18/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 5,512,787.26 (Cinco Millones Quinientos Doce Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 26/100 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 **\$ 1,023,912.09 (Un Millón Veintitres Mil Novecientos Doce Pesos 09/100 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 **\$ 79,800.00 (Setenta y Nueve Mil Ochocientos Pesos 00/100 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 **\$ 68,240.00 (Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 3,479,600.00 (Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos 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 **\$ 133,800.00 (Ciento Treinta y Tres Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 617,330.17 (Seiscientos Diecisiete Mil Trescientos Treinta Pesos 17/100 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 **\$ 110,105.00 (Ciento Diez Mil Ciento Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, 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 **\$ 186,320.00 (Ciento Ochenta y Seis Mil Trescientos Veinte 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 **\$ 186,320.00 (Ciento Ochenta y Seis Mil Trescientos Veinte 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 **\$ 7,921,021.62 (Siete Millones Novecientos Veintiun Mil Veintiun Pesos 62/100 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 **\$ 2,398,777.05 (Dos Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 05/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **2,374,853.04 (Dos Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 04/100 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 \$ **3,147,391.53 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 53/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 14,768,882.25 (Catorce Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos 25/100 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 **\$ 632,452.00 (Seiscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 1,855,088.60 (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Ochenta y Ocho Pesos 60/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 30,215.77 (Treinta Mil Doscientos Quince Pesos 77/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

SIN TEXTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 61,400.00 (Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 7,507,583.51 (Siete Millones Quinientos Siete Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos 51/100 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.), mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 4,682,142.37 (Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 37/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas

126

126

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ 662,244.00 (Seiscientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro 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.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 1,426,040.00 (Un Millón Cuatrocientos Veintiseis Mil Cuarenta Pesos 00/100 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 \$ 980.62 (Novecientos Ochenta Pesos 62/100 M.N.), el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.), mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ 65,807,789.07 (Sesenta y Cinco Millones Ochocientos Siete Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 07/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ 67,897,053.69 (Sesenta y Siete Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Cincuenta y Tres Pesos 69/100 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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 19,221,028.27 (Diecinueve Millones Doscientos Veintiun Mil Veintiocho Pesos 27/100 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 **\$ 3,190,404.63 (Tres Millones Ciento Noventa Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos 63/100 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 **\$ 9,541,470.13 (Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 13/100 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.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **774,432.31 (Setecientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos 31/100 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 \$ **6,742,986.10 (Seis Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 10/100 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.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 2,135,775.58 (Dos Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos 58/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 29,622,986.64 (Veintinueve Millones Seiscientos Veintidos Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 64/100 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 \$ 71,229,083.66 (Setenta y Un Millones Doscientos Veintinueve Mil Ochenta y Tres Pesos 66/100 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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **-3,332,029.97 (-Tres Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Veintinueve Pesos 97/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **5,496,246.44 (Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 44/100 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 \$ **7,699.00 (Siete Mil Seiscientos Noventa y Nueve 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 \$ **0.00 (Cero 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	5,496,246.44	0.00	5,496,246.44
DONACIONES DE CAPITAL	7,699.00	0.00	7,699.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,503,945.44	0.00	5,503,945.44

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **-3,332,029.97 (-Tres Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Veintinueve Pesos 97/100 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 \$ **39,618,363.77 (Treinta y Nueve Millones Seiscientos Dieciocho Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 77/100 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.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-3,332,029.97	3,332,029.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,593,531.07	24,832.70	39,618,363.77
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL	39,593,531.07	-3,307,197.27	36,286,333.80
-------	---------------	---------------	---------------

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **1,290,496.58 (Un Millón Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 58/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2021	2020
EFFECTIVO.	110,461.60	0.00
BANCOS / TESORERIA.	907,174.25	466,454.54
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 ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	272,860.73	241,047.73
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,290,496.58	707,502.27

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

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,332,029.97	-2,044,363.19
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,810,829.97	1,738,395.55
DEPRECIACIÓN	1,704,641.76	1,738,395.55
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	106,188.21	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,521,200.00	-305,967.64

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 NOCUPETARO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	67,897,053.69
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	67,897,053.69

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	71,074,647.26
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	31,604,325.82
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	79,385.91
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,392,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,946.53
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	11,082,805.15
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,540,181.49
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	356,006.74
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	31,758,762.22
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,135,775.58
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	29,622,986.64
4. Total de Gastos Contables	71,229,083.66

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

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.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

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.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **70,521,870.00 (Setenta Millones Quinientos Veintiun Mil Ochocientos Setenta 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 \$ **0.00 (Cero 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-2,624,816.31 (-Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Ochocientos Dieciseis Pesos 31/100 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 \$ **67,897,053.69 (Sesenta y Siete Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Cincuenta y Tres Pesos 69/100 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 \$ **67,897,053.69 (Sesenta y Siete Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Cincuenta y Tres Pesos 69/100 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 \$ **70,521,870.00 (Setenta Millones Quinientos Veintiun Mil Ochocientos Setenta 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 \$ **874,119.51 (Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Diecinueve Pesos 51/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **1,426,896.77 (Un Millón Cuatrocientos Veintiseis Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 77/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **71,074,647.26 (Setenta y Un Millones Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 26/100 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 \$ **71,074,647.26 (Setenta y Un Millones Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 26/100 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 \$ **71,074,647.26 (Setenta y Un Millones Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 26/100 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 \$ 70,103,629.43 (**Setenta Millones Ciento Tres Mil Seiscientos Veintinueve Pesos 43/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
- 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.
 - 3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
 - 4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
 - 5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.
 - 6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

- d) **Normatividad Supletoria:** El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

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

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

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIRMAS




PROFR. GONZALO NARES GOMEZ
NOCUPETARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024




PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
NOCUPÉTARO, MICH.
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024


C. ARMANDO HUITRON AVILA


PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



NOCUPÉTARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	56,492,947.72	173,293,816.86	173,227,603.09	56,559,161.49	66,213.77
ACTIVO CIRCULANTE.	6,777,058.44	140,648,716.04	140,096,891.83	7,328,882.65	551,824.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,502.27	69,940,457.39	69,357,463.08	1,290,496.58	582,994.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,638,880.64	70,655,816.85	70,686,986.95	1,607,710.54	-31,170.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,114,575.53	52,441.80	52,441.80	4,114,575.53	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	131,100.00	0.00	0.00	131,100.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	49,715,889.28	32,645,100.82	33,130,711.26	49,230,278.84	-485,610.44
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	51,452,193.20	29,622,986.64	29,622,986.64	51,452,193.20	0.00
BIENES MUEBLES.	5,340,759.37	1,650,165.14	1,478,137.25	5,512,787.26	172,027.89
ACTIVOS INTANGIBLES.	186,320.00	0.00	0.00	186,320.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	7,263,383.29	1,371,949.04	2,029,587.37	7,921,021.62	657,638.33
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



NOCUPETARO, MICH
TESORERIA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROF. BONZATO VAREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOCUPETARO, MICH
RESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL
NOCUPETARO, MICH
2021 - 2024

G. ARMANDO HUSTRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	2,175,301.00	-86,036.38	2,089,264.62	2,089,264.62	2,089,264.62	-86,036.38
IMPUESTOS	625,423.00	38,821.00	662,244.00	662,244.00	662,244.00	36,821.00
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	1,441,641.00	-15,601.00	1,426,040.00	1,426,040.00	1,426,040.00	-15,601.00
PRODUCTOS	108,237.00	-107,256.38	980.62	980.62	980.62	-107,256.38
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 VENTAS 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	2,175,301.00	-86,036.38	2,089,264.62	2,089,264.62	2,089,264.62	-86,036.38
				INGRESOS EXCEDENTES:		-86,036.38


PROF. GONZALO NARES SOMÉZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024


PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024


NOCUPÉTARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL


PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00


 PROF. GONZALO NARES GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICA MUNICIPAL


 NOCUPÉTARO, MICH
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024
 C. ARMANDO HUITRON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL


 PLE CANDI URIEL AGÜEROA VALDOVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00


PROF. RONALDO NARES GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024


PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICO MUNICIPAL
 NOCUPÉTARO, MICH.
 SINDICATO MUNICIPAL
 2021 - 2024


NOCUPÉTARO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
C. ARMANDO HUITRON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL


PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NOCUPÉTARO, MICH.
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROF. BONZONARES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
NOCUPÉTARO, MICH
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. ARMANDO RUIRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL
2021 - 2024

NOCUPÉTARO, MICH.
RESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	29,425,626.00	760,543.00	30,186,169.00	30,186,169.00	30,186,169.00	760,543.00
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	29,425,626.00	760,543.00	30,186,169.00	30,186,169.00	30,186,169.00	760,543.00
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 VENTAS 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	29,425,626.00	760,543.00	30,186,169.00	30,186,169.00	30,186,169.00	760,543.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		760,543.00

PROFR. GENIVALDO NARES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARÍA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL

NOCUPÉTARO, MICH
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

C. ARMANDO HUITRON ÁVILA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	5,271,895.00	-3,094,844.93	2,177,050.07	2,177,050.07	2,177,050.07	-3,094,844.93
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	5,271,895.00	-3,094,844.93	2,177,050.07	2,177,050.07	2,177,050.07	-3,094,844.93
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 VENTAS 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	5,271,895.00	-3,094,844.93	2,177,050.07	2,177,050.07	2,177,050.07	-3,094,844.93
				INGRESOS EXCEDENTES:		-3,094,844.93

PROFRA. GENALO NARES GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICO MUNICIPAL

NOCUPÉTARO, MICH
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024

 C. ARMANDO HUITRON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL

PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00


PROF. IGNACIO LÓPEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROFA. MARÍA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL


NOCUPÉTARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. ARMANDO HUISTRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL


PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	33,649,048.00	-204,478.00	33,444,570.00	33,444,570.00	33,444,570.00	-204,478.00
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	33,649,048.00	-204,478.00	33,444,570.00	33,444,570.00	33,444,570.00	-204,478.00
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 VENTAS 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	33,649,048.00	-204,478.00	33,444,570.00	33,444,570.00	33,444,570.00	-204,478.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		-204,478.00

PROF. GONZALO NARES GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARÍA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICO MUNICIPAL

NOCUPÉTARO, MICH
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024

 C. ARMANDO HUITRON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL

PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	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 COLABORACION 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 VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00



 PROF. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOCUPÉTARO, MICH.
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024



 C. ARMANDU MUI TRON AVILA
 SINDICO MUNICIPAL
 NOCUPÉTARO, MICH.
 SINDICATURA MUNICIPAL


 NOCUPÉTARO, MICH
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024

 C. ARMANDU MUI TRON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL



 PLE CANDIL URIEL FIGUEROA VALDIVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NOCUPÉTARO, MICH.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROF. GONZALO NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL



NOCUPÉTARO, MICH.
TESORERIA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

NOCUPÉTARO, MICH.
RESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,131,846.00	-143,222.58	2,988,623.42	2,988,623.42	2,988,184.64	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	19,780,284.00	5,586,221.83	25,366,505.83	24,992,615.88	24,135,097.27	373,890.15
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,511,352.00	118,358.67	2,629,710.67	2,439,540.55	2,388,353.73	190,170.12
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	5,644,391.00	808,253.94	6,452,644.94	6,142,585.70	6,142,585.70	310,059.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,062,955.00	-591,941.51	2,471,013.49	2,471,013.49	2,457,808.98	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28,303,341.00	-3,423,545.61	24,879,795.39	24,879,795.39	24,879,795.39	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	306,412.00	-4,914.10	301,497.90	301,497.90	295,172.90	0.00
EDUCACIÓN	1,530,000.00	-1,445,392.34	84,607.66	84,607.66	84,607.66	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	400,243.00	-167,891.00	232,352.00	232,552.00	232,552.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,661,240.00	-150,044.82	1,511,195.18	1,511,195.18	1,470,852.87	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	91,088.00	-53,432.00	37,656.00	37,656.00	37,656.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	456,198.00	-99,924.93	356,273.07	356,273.07	356,273.07	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	842,287.00	2,959,463.30	3,801,750.30	3,801,750.30	3,801,750.30	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	1,400,233.00	-921,298.62	478,934.18	478,934.18	478,934.18	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,400,000.00	-1,043,993.26	356,006.74	356,006.74	356,006.74	0.00
TOTAL DEL GASTO	70,521,870.00	1,426,896.77	71,948,766.77	71,074,647.26	70,103,629.43	874,119.51



NOCUPÉTARO, MICH
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

C. ARMANDO HUITRÓN AVILA

TESORERO MUNICIPAL

PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. GONZALO NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

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

MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	36,698,941.00	3,775,149.95	40,474,090.95	39,470,321.44	38,529,883.37	1,003,769.51
GASTO DE CAPITAL	32,422,929.00	-1,304,259.92	31,118,669.08	31,248,319.08	31,217,739.32	-129,650.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,400,000.00	-1,043,993.26	356,006.74	356,006.74	356,006.74	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	70,521,870.00	1,426,896.77	71,948,766.77	71,074,647.26	70,103,629.43	874,119.51

PROFR. GONZALO NARES GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICO MUNICIPAL

NOCUPÉTARO, MICH
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024

 C. ARMANDO HUITRON ÁVILA
 TESORERO MUNICIPAL

PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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)	70,521,870.00	1,426,896.77	71,948,766.77	71,074,647.26	70,103,629.43	874,119.51
TOTAL DEL GASTO	70,521,870.00	1,426,896.77	71,948,766.77	71,074,647.26	70,103,629.43	874,119.51


PROF. GONZALO NARES GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICATO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 2021 - 2024


C. ARMANDO HUÍTRÓN AVILA
 TESORERO MUNICIPAL


PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

NOCUPETARO
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
RESULTADOS PARA TI
PARA TODOS



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	20,531,038.00	-680,711.49	19,850,326.51	19,540,267.27	19,540,268.27	310,059.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,055,872.00	-384,156.75	17,671,715.25	17,361,656.01	17,361,657.01	310,059.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	100,000.00	384,119.00	484,119.00	484,119.00	484,119.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,230,166.00	-698,726.00	1,531,440.00	1,531,440.00	1,531,440.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	145,000.00	18,052.26	163,052.26	163,052.26	163,052.26	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	6,239,743.20	168,032.73	6,427,775.93	6,303,921.41	6,083,882.14	123,854.52
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	409,100.00	-211,923.02	197,176.98	197,176.98	178,449.02	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	254,600.00	181,199.41	435,799.41	435,799.41	397,692.46	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,933,643.20	332,874.98	3,266,518.18	3,266,518.18	3,215,661.67	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	249,000.00	-14,850.83	234,349.17	234,349.17	230,834.17	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,796,800.00	47,941.25	1,844,741.25	1,720,886.73	1,685,448.78	123,854.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	174,000.00	-150,779.47	23,220.53	23,220.53	16,716.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	30,850.00	-24,568.60	6,281.40	6,281.40	6,281.40	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	391,750.00	27,939.01	419,689.01	419,689.01	372,798.26	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,257,643.00	8,000,192.10	17,257,835.10	17,191,519.50	16,570,581.58	66,315.60
SERVICIOS BÁSICOS	2,942,400.00	366,994.02	3,329,394.02	3,329,394.02	3,326,326.02	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,934,640.00	5,151,485.37	9,086,125.37	9,086,125.37	9,086,125.37	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	133,440.00	121,067.44	254,507.44	254,507.44	230,147.44	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	105,000.00	-70,377.32	34,622.68	34,622.68	34,622.68	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	625,500.00	496,335.44	1,121,835.44	1,055,519.84	1,011,923.03	66,315.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	-24,955.60	95,044.40	95,044.40	74,396.40	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	115,667.00	-46,947.59	68,719.41	68,719.41	55,885.22	0.00
SERVICIOS OFICIALES	648,000.00	1,770,552.14	2,418,552.14	2,418,552.14	1,902,121.22	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	632,996.00	216,038.20	849,034.20	849,034.20	849,034.20	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,530,000.00	1,361,308.56	7,891,308.56	7,517,418.41	7,417,956.53	373,890.15
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	350,000.00	424,432.31	774,432.31	774,432.31	734,890.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,180,000.00	936,876.25	7,116,876.25	6,742,985.10	6,683,066.53	373,890.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	542,653.00	1,082,679.44	1,625,332.44	1,625,332.44	1,594,752.68	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	462,653.00	-383,267.09	79,385.91	79,385.91	48,800.15	0.00

PROF. GONZALO NARES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARÍA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

PLE CÁNURIEL FIGUEROA VALDIVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	73,946.53	153,946.53	153,946.53	153,946.53	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	26,020,792.80	-7,480,611.31	18,540,181.49	18,540,181.49	18,540,181.49	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,980,365.71	-6,440,184.22	18,540,181.49	18,540,181.49	18,540,181.49	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,040,427.09	-1,040,427.09	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 PÚBLICA.	1,400,000.00	-1,043,993.26	356,006.74	356,006.74	356,006.74	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)	1,400,000.00	-1,043,993.26	356,006.74	356,006.74	356,006.74	0.00
TOTAL DEL GASTO	70,521,870.00	1,426,896.77	71,948,766.77	71,074,647.26	70,103,629.43	874,119.51

PROF. GONZALO NARES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICATO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL

C. ARMANDO HUÍTRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

PLE CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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



**MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN**



**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
01010101-385	UNIDAD DESTINADA PARA CAMPO DEPORTIVO	80,000.00
01010101-386	PREDIO LA LAGUNITA	1,600.00
01010101-387	PREDIO LA LAGUNA	142,951.42
01010101-388	PREDIO RUSTICO EN LA LOMITA ALTA, DESTINADO PARA DEPOSITO DE AGUA	241,077.00
01010101-390	TERRENO DESTINADO PARA AUDITORIO MUNICIPAL	200,000.00
01010101-391	TERRENO DESTINADO PARA CONAFE	83,000.00
01010101-392	TERRENO DESTINADO PARA PLAZA DE ARRIBA	150,000.00
01010101-394	UNIDAD DESTINADA PARA CAMPO DEPORTIVO EN IGLESIA VIEJA	296,043.00
01010101-395	UNIDAD DESTINADA PARA AREA VERDE	128,972.00
01010101-396	TERRENO DESTINADO PARA LA BLOQUERA	250,000.00
01010101-431	TERRENO DESTINADO PARA LA CASA DE LA CULTURA	80,000.00
01010101-397	TERRENO DONADO AL MUNICIPIO AUN LADO DE LA BLOQUERA	350,000.00
01010101-432	PREDIO DONADO AL H. AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA LAGUNBA O LAGUNITA COLIONDA CON M	139,465.00
01010101-433	TERRENO DONADO AL H. AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA LAGUNA O LAGUNITA	139,465.00
01020101-393	USUFRUCTO DE TIERRA PARCELARIA COLECTOR DE AGUAS RECIDUALES LA MANGA	40,000.00
01020101-430	TERRENO PARA USO DEL MUNICIPIO CON LA BOMBA	8,000.00
01030301-389	CALLE A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE DERECHO DE PASO URBANO 638PREDIO NO	200,000.00
03010101-448	RASTRO MUNICIPAL	175,000.48
0302010504-437	DEPOSITO DE AGUA DEL FRACCIONAMIENTO BARRANCA DE ARMENTA	109,083.96
03020201-435	AUDITORIO MUNICIPAL	3,499,999.88
0302020201-442	BIBLIOTECA MUNICIPAL	81,634.40
0302030204-438	UNIDAD DEPORTIVA	1,750,685.64
0302030209-1059	OBRA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE NOCUPETARO DE MORELOS CON NUMERO DE REGISTRO 74	1,651,909.85
0302030209-1060	OBRA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE NOCUPETARO DE MORELOS CON NUMERO DE REGISTRO 74	1,443,188.02
0302030301-479	PLAZA PUBLICA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO (PLAZA DE ABAJO)	0.00
0302030301-434	PLAZA BICENTENARIO	3,120,594.52
0302060704-436	CASA DE LA CULTURA	3,290,839.88
0302060705-443	CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE NOCUPETARO	128,750.64
0302060705-444	CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE SAN ANTONIO	132,999.76
0302060706-480	PANTEON MUNICIPAL	-0.08
0302060707-481	PLAZA DE TOROS HEROES DE NOCUPETARO	-0.08
0411010701-1074	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO	685,891.92
0411010701-1076	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,602,225.43
0411010801-1077	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	312,356.61
0411010801-1078	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PALMIRA	638,913.24
0413010402-512	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA TENENCIA DE MELCHOR OCAMPO	543,378.25
0413010402-1075	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL MIRADOR	619,730.42
0413010402-1083	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	1,735,005.48
0413010403-513	SISTEMA DE AGUA POTABLE RINCON DE ROMERO	376,500.00
0413010404-514	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA TENENCIA DE MELCHOR OCAMPO	292,833.17
0413010404-1058	OBRA NO. 3 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LAS COCINAS	465,784.11
0413010405-515	AMPLIACION DE LA NORIA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO	83,666.84
0413010406-516	RED DE AGUA Y REHABILITACION DE POZO EN SANTA INES	234,266.83
0441020602-1068	OBRA DE ELECTRIFICACION DEEL RINCON DE ROMERO NUMERO 36	2,398,285.28
0441020602-1069	OBRA DE ELECTRIFICACION DE BARRANCA DE ARMENTA NUMERO 51	1,440,581.07
0441020602-445	ELECTRIFICACION DE RED ELECTRICA VISTA BELLA	1,135,976.68
0441020602-446	ELECTRIFICACION NOCUPETARO	43,404.44
0441020602-447	ELECTRIFICACION LAS HUERTAS/EXHACIENDA DE GUADALUPE	375,154.56
0441020602-1084	ELECTRIFICACIÓN Y RED DE CONDUCCIÓN	1,263,846.82
0441020603-517	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION DE AGUA HEDIONDA-PINZANITO-LOS LLANOS	468,533.17
0441020603-1057	OBRA NO. 72 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA LAGUNA	872,020.71
0441020603-518	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE JUAN ALVARES Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	58,566.83

0441020603-519
0441020603-521
0441020603-522

AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN LAS COCINAS
AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EL PINZAN DULCE-LA FABRICA
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AGUA SANTA

1,242,450.00
251,000.00
233,256.91



MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
0441020603-523	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	297,178.82
0441020603-524	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA TENENCIA DE MELCHOR OCAMPO	272,335.00
0441020603-525	AMPLIACION ELECTRICA A 2 FASES EN 3 HILOS EN EL COPALITO	272,272.25
0441020603-526	AMPLIACION ELCTRIFICACION VISTA BELLA	252,404.80
0441020603-527	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION LA BASCULA	98,367.32
0441020604-520	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CADENA	24,263.17
0441020604-1088	ELECTRIFICACION(RED)	3,336,853.29
0441020605-528	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE CFE Y EQUIPO DE BOMBEO	68,606.83
5111001-64	ANAQUEL DE 5 PELDAÑOS COLOR GRIS	450.00
5111001-184	ANAQUEL DE METAL COLOOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	75.00
5111001-1090	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,674.70
5111001-185	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	75.00
5111001-1091	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,674.70
5111001-186	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	75.00
5111001-1092	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,674.70
5111001-187	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMEINTOS	75.00
5111001-1093	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,674.70
5111001-188	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	75.00
5111001-1094	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,674.70
5111001-189	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	75.00
5111001-1095	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,674.70
5111001-190	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	75.00
5111001-876	ANAQUEL DE 6 PELDAÑOS	43.36
5111001-135	ANAQUEL DE 5 PELDAÑOS	49.64
5111001-877	ANAQUEL DE 6 PELDAÑOS	43.36
5111001-162	ANAQUEL COLOR GRIS	49.64
5111001-182	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	75.00
5111001-183	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	75.00
5111001-1089	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,674.70
5111002-163	ARCHIVERO DE MADERA	300.00
5111002-268	ARCHIVERO METALICO NEEGRO DE 4 GAVETAS	250.36
5111002-165	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	300.00
5111002-19	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS CON CHAPA	390.00
5111002-80	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	450.00
5111002-54	ARCHIUVERO DE 4 GAVETAS METALICO TIPO OFICIO CON CHAPA	250.36
5111002-493	ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES CON CHAPA DE SEGURIDAD	3,650.00
5111002-28	ARCHIVERO MARCA ECONOMIC COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS CON CHAPA	349.64
5111002-208	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	150.00
5111002-7	ARCHIVERO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	15.00
5111002-211	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 2 GAVETAS	100.36
5111002-10	ARCHIVERO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS TIPO OFICIO CON CHAPA	300.00
5111002-60	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO DE 4 GHAVETAS CON LLAVE	300.00
5111002-137	ARCHIVERO COLOR AZUL DE 4 GAVETAS	300.00
5111002-11	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS TIPO OFICIO CON CHAPA	300.00
5111002-222	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TIPO OFICIO CON CHAPA	250.36
5111003-79	BANCA DE MADERA DE COLOR CAFE PARA VISITA	150.00
5111003-136	BANCA DE MADERA COLOR NATURAL	150.00
5111011-52	CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80 C/LATERAL. PORTATEC.CRED, LEBRERO	799.64
5111012-692	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	180.00
5111012-384	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE AGUA 180X100X75.80 DE DIAMETRO	349.64
5111012-266	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO COLOR GRIS DE 5 CAJONES	400.36
5111012-164	ESCRITORIO COLOR GRIS	349.64
5111012-251	ESCRITORIO	169.64
5111012-693	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	180.00
5111012-18	ESCRITORIO METALICO DE 1.60X.75 MTS COLOR ARENA CON GAVETAS LATERALES CON LLAVE	450.00



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111012-48	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X70X75 CM METALICO	349.64
5111012-694	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	180.00
5111012-77	ESCRITORIO DE METAL CON MADERA CON CUATRO CAJONES	450.00
5111012-695	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	180.00
5111012-78	ESCRITORIO DE METAL CON MADERA CON CUATRO CAJONES	450.00
5111012-410	ESCRITORIO DE METAL DE 1.40X75X70 CON 5 CAJONES	400.36
5111012-696	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	180.00
5111012-411	ESCRITORIO DE METAL Y CUBIERTA DE ALGOMENDRADO 1.70X60X78	400.36
5111012-682	1 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	199.64
5111012-697	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	180.00
5111012-155	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON MADERA	349.64
5111012-683	1 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	199.64
5111012-414	ESCRITORIO SECRETARIAL PUNTA DE GOTA CON CUBIEWRTA DE MELAMINA	400.36
5111012-26	ESCRITORIO DE TRABAJO MODELO ESCUADRA CON LIBRERO COLOR NEGRO Y CAFE	450.00
5111012-875	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS	349.64
5111012-8	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS DE 8	450.00
5111012-218	ESCRITORIO ESCUADRA PENINSULAR DE 1.80 CON LATERAL Y CAJONES	349.64
5111012-9	ESCRITORIO COLOR GRIS DE 2 GAVETAS COLOR GRIS	349.64
5111012-59	ESCRITORIO METRALICO DE 1.60X.75 MTS COLOR ARENA	300.00
5111012-378	ESCRITORIO DE MADERA CON METAL COLOR CAFE	450.00
5111012-36	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X80X75 METALICO 2 PED. CON CHAPA	499.64
5111012-284	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO COLOR GRIS CON 2 CAJONES	150.00
5111012-286	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	180.00
5111012-691	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	180.00
5111012-265	1 ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO COLOR GRIS DE 2 CAJONES	199.64
5111012-510	ESCRITORIO DE MADERA DE PAROTA	5,833.67
5111013-404	1 ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS DE ALTO POR 85 CM DE ANCHO ARMABLES COLOR GRIS	150.00
5111013-853	1 ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS POR 85 CM DE ANCHO COLOR GRIS ARMABLES CON 7 R	100.36
5111013-405	ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS DE ALTO POR 85 CM DE ANCHO ARMABLES COLOR GRIS C	49.64
5111013-852	1 ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS POR 85 CM DE ANCHO COLOR GRIS ARMABLES CON 7 R	100.36
5111015-225	LIBRERO DE PISO 1.80X80X45 CON PUERTAS	199.64
5111015-735	1 BASE PARA LIBRO	150.00
5111015-736	1 BASE PARA LIBRO	150.00
5111015-737	1 BASE PARA LIBRO	150.00
5111015-297	1 BASE PARA LIBROS	150.00
5111015-81	LIBRERO DE PISO DE 1.80X75X30 SIN PUERTAS DE MADERA	199.64
5111015-738	1 BASE PARA LIBRO	150.00
5111015-739	1 BASE PARA LIBRO	150.00
5111015-740	1 BASE PARA LIBRO	150.00
5111015-240	LIBRERO DE 5 COMPARTIMIENTOS	250.36
5111015-280	LIBRERO DE MADERA	349.64
5111015-741	1 BASE PARA LIBRO	150.00
5111015-742	1 BASE PARA LIBRO	150.00
5111015-743	1 BASE PARA LIBRO	150.00
5111015-744	1 BASE PARA LIBRO	150.00
5111015-745	1 BASE PARA LIBRO	150.00
5111015-223	LIBRERO DE PISO DEED 1.80X80X45 CON PUERTAS	199.64
5111017-660	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.36
5111017-661	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.36
5111017-269	MESA PARA CORTE Y CONFECCION ROSA/MORADO	30.00
5111017-662	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.36
5111017-663	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.36
5111017-664	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.36
5111017-295	1 MESA DE ESCRITORIO	100.36
5111017-665	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.36



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111017-51	MESA DE TRABAJO DE 120X60X75 CM LINEA TRADICIONAL EN MELANIN	199.64
5111017-256	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.36
5111017-651	1 MESA DE TRABAJO	90.00
5111017-652	1 MESA DE TRABAJO	90.00
5111017-653	1 MESA DE TRABAJO	90.00
5111017-174	MESA PEGABLE PARA TRABAJO COLOR CAFE	150.00
5111017-175	MESA PEGABLE COLOR CAFE DE TRABAJO	150.00
5111017-377	1 MESA CHICA DE MADERA	49.64
5111017-180	MESA DE TRABAJO PARA COMPUTADORA DE MADERA CON METAL COLOR GRIS CON PORTA TECLAD	199.64
5111017-656	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.36
5111017-880	MESA DE PLASTICO BLANCA ARMABLE	262.40
5111017-657	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.36
5111017-681	MESA DE PLASTICO BLANCA ARMABLE	262.40
5111017-658	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.36
5111017-659	1 MESA PARA COMPUTADORA	130.36
5111026-766	1 SILLA	19.64
5111026-782	1 SILLA	19.64
5111026-74	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00
5111026-767	1 SILLA	19.64
5111026-783	1 SILLA	19.64
5111026-857	1 SILLA SECRETARIAL ACOJINADA	64.64
5111026-539	SILLA DE MADERA EXOTICA	343.33
5111026-768	1 SILLA	19.64
5111026-408	SILLA ACOJINADA SENCILLA COLOR NEGRO	64.64
5111026-784	1 SILLA	19.64
5111026-540	SILLA DE MADERA EXOTICA	343.33
5111026-166	SILLA VANESSA COLOR CAFE	45.00
5111026-769	1 SILLA	19.64
5111026-785	1 SILLA	19.64
5111026-863	CANCELADO	0.00
5111026-541	SILLA DE MADERA EXOTICA	343.33
5111026-770	1 SILLA	19.64
5111026-231	SILLA EJECUTIVA MOSH CROMADA	160.36
5111026-812	1 SILLA	19.64
5111026-254	1 SILLA DE MADERA	8.04
5111026-542	SILLA DE MADERA EXOTICA	343.33
5111026-50	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA EN VINIL Y TELA NEGRA GIRATORIA CROMADA	274.64
5111026-771	1 SILLA	19.64
5111026-813	1 SILLA	19.64
5111026-255	1 SILLA GIRATORIA	94.64
5111026-598	1 SILLA DE MADERA EXOTICA	30.00
5111026-24	SILLA DE COLOR NEGRO TAPIZADA DE TELA	70.36
5111026-772	1 SILLA	19.64
5111026-814	1 SILLA	19.64
5111026-607	1 SILLA TAPIZADA	40.36
5111026-698	1 SILLA PARA ESCRITORIO	40.36
5111026-773	1 SILLA	19.64
5111026-237	1 SILLA DE VISITAS	30.00
5111026-815	1 SILLA	19.64
5111026-302	1 SILLA	19.64
5111026-608	1 SILLA TAPIZADA	40.36
5111026-684	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	45.00
5111026-699	1 SILLA PARA ESCRITORIO	40.36
5111026-82	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00
5111026-758	1 SILLA	19.64



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-774	1 SILLA	19.64
5111026-415	1 SILLA SECRETARIALE ACOJINADA Y CON LLANTAS	64.64
5111026-816	1 SILLA	19.64
5111026-874	SILLA SECRETARIAL MARCA FORNT COLOR NEGRO	169.64
5111026-609	1 SILLA TAPIZADA	40.36
5111026-685	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	45.00
5111026-700	1 SILLA PARA ESCRITORIO	40.36
5111026-759	1 SILLA	19.64
5111026-775	1 SILLA	19.64
5111026-610	1 SILLA TAPIZADA	40.36
5111026-686	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	45.00
5111026-701	1 SILLA PARA ESCRITORIO	40.36
5111026-760	1 SILLA	19.64
5111026-776	1 SILLA	19.64
5111026-611	1 SILLA TAPIZADA	40.36
5111026-654	1 SILLA DE MADERA	8.04
5111026-687	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	45.00
5111026-31	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RUEDAS	120.00
5111026-702	1 SILLA PARA ESCRITORIO	40.36
5111026-761	1 SILLA	19.64
5111026-777	1 SILLA	19.64
5111026-282	SILLA CHICA DE PLATICO COLOR VERDE	7.64
5111026-614	1 SILLA TAPIZADA	40.36
5111026-655	1 SILLA DE METAL	30.00
5111026-688	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	45.00
5111026-33	SILLA COLOR NEGRO	60.00
5111026-703	1 SILLA PARA ESCRITORIO	40.36
5111026-762	1 SILLA	19.64
5111026-778	1 SILLA	19.64
5111026-283	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	45.00
5111026-615	1 SILLA TAPIZADA	40.36
5111026-689	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	45.00
5111026-704	1 SILLA PARA ESCRITORIO	40.36
5111026-763	1 SILLA	19.64
5111026-779	1 SILLA	19.64
5111026-616	1 SILLA TAPIZADA	40.36
5111026-690	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	45.00
5111026-61	SILLA EJECUTIVA MARCA PANAM TAPIZADO EN TELA RESPALDO DE PLASTICO CON RUEDAS	150.00
5111026-705	1 SILLA PARA ESCRITORIO	40.36
5111026-764	1 SILLA	19.64
5111026-780	1 SILLA	19.64
5111026-509	SILLA DE MADERA EXOTICA	343.33
5111026-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00
5111026-765	1 SILLA	19.64
5111026-781	1 SILLA	19.64
5111026-287	1 SILLA PARA ESCRITORIO	40.36
5111027-17	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA GIRATORIO CON RUEDAS	349.64
5111027-355	SILLON GRANDE VERDE	400.36
5111027-234	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA RESPALDO AERODINAMICO	300.00
5111027-368	1 SILLON BLANCO CON RUEDAS	400.36
5111027-191	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO DICOLEATHER CON ELEVACION NEUMATICA	700.36
5111027-494	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 360	2,555.00
5111027-495	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 360	2,555.00
5111030-357	VITRINA CON PUERTAS	400.36
5111031-14	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO COLOR CAFE MARCA PRINTAFORM	250.36



**MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN**



**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111031-864	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE	79.64
5111031-156	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	300.00
5111031-416	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO Y CUBIERTA DE MELAMINA	300.00
5111031-181	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA CON METAL COLOR GRIS CON PORTATECLADO	199.64
5111031-63	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO DE COLOR CAFE	300.00
5111033-409	MUEBLE DE RECEPCION COLOR CAFE EN FORMA DE SQUINA Y CUBIERTA DE MELANINA	489.64
5131003-307	1 ARPA	35,000.00
5131004-230	ASTA PARA BANDERA	100.00
5131007-229	BANDERA	150.00
5131007-263	BANDERA	350.00
5131012-818	1 CLARINETE CON ESTUCHE	3,000.00
5131012-312	1 CLARINETE CON ESTUCHE	3,000.00
5131014-316	1 CORNETA CON ESTUCHE SIN BOQUILLA	8,500.00
5131019-482	MONUMENTO A MORELOS	1.00
5131019-483	BUSTO DE MORELOS	1.00
5131021-309	1 GUITARRA	1,500.00
5131029-484	MURAL DE MORELOS Y LOS 16 INDEGENAS	1.00
5131029-485	MURAL DE CARTA DE MORELOS A SU COMPADRE EN SAN JUAN DE LA CONCEPCION	1.00
5131029-486	MURAL RELEVANTE A LA HISTORIA DE MORELOS HUBICADO EN OBRAS PUBLICAS	1.00
5131038-314	1 TROMBON	6,000.00
5131039-313	1 TROMPETA GRANDE	4,000.00
5131042-817	1 VIOLIN	10,000.00
5131042-308	1 VIOLIN	10,000.00
5131043-232	PODIUM DE MADERA	11,000.00
5131044-306	1 TOLOLOCHE	4,500.00
5131045-315	1 TAMBOR	3,000.00
5131045-820	1 TAMBOR	3,500.00
5131045-821	1 TAMBOR	3,500.00
5131046-317	1 ESTUCHE DE TROMBON	3,000.00
5151001-38	BOCINAS MARCA DELL INSPIRON COLOR NEGRO	0.00
5151001-275	BOCINAS MARCA DEL COLOR NEGRO	0.00
5151001-5	UNA BOCINAS DELL COLOR NEGRO	0.00
5151002-458	CPU DE MARCA VARAGO VOLT C15 4GB 500GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-289	1 C.P.U	0.00
5151002-749	1 C.P.U	0.00
5151002-713	1 C.P.U	0.00
5151002-750	1 C.P.U	0.00
5151002-463	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-273	C.P.U MARCA DELL	0.00
5151002-714	1 C.P.U	0.00
5151002-751	1 C.P.U	0.00
5151002-464	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-715	1 C.P.U	0.00
5151002-168	C.P.U. MARCA DELL COLOR NEGRO	0.00
5151002-465	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-3	C.P.U. COLOR NEGRO	0.00
5151002-716	1 C.P.U	0.00
5151002-466	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-632	1 C.P.U	360.00
5151002-717	1 C.P.U	0.00
5151002-1097	CPU MARCA AMD RADEON QUAD CORE 8GB 1TB DE DISCO DURO SERIE 389G0725LAA21H DE CO	2,743.63
5151002-633	1 C.P.U	360.00
5151002-718	1 C.P.U	0.00
5151002-635	1 C.P.U	360.00
5151002-719	1 C.P.U	0.00



**MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN**



**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151002-636	1 C.P.U	360.00
5151002-637	C.P.U. COLOR NEGRO MARCA INTEL	0.00
5151002-638	1 C.P.U	360.00
5151002-639	1 C.P.U	360.00
5151002-640	1 C.P.U	360.00
5151002-379	C.P.U COLOR NEGRO MARCA DELL	0.00
5151002-641	1 C.P.U	360.00
5151002-37	C.P.U COLOR NEGRO MARCA DELL	0.00
5151002-248	1 C.P.U	0.00
5151002-457	CPU DE MARCA VARAGO VOLT C15 4GB 500GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151003-862	COMPUTADORA TODO EN UNO BLANCA LENOVO	0.00
5151003-439	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	0.00
5151003-474	COMPUTADORA TODO EN UNO DE MARCA HP ULTRA HD PANTALLA TACTIL	0.00
5151003-1086	COMPUTADORA TODO EN UNO	4,209.54
5151003-138	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA ACER	0.00
5151003-1105	DESKTOP HP, MOUSE PAD, MULTIFUNCIONAL HP	24,894.04
5151006-15	IMPRESORA LASERT HP COLOR NEGRO	0.00
5151006-76	IMPRESORA COLOR NEGRA MARCA HP	0.00
5151006-167	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	0.00
5151006-2	IMPRESORA LASERTJET HP COLOR NEGRA	0.00
5151006-1096	IMPRESORA MARCA EPSON L3160 C634E SERIE X67A003859 DE COLOR NEGRO	2,668.00
5151006-258	UNA IMPRESORA	0.00
5151006-496	IMPRESORA LASER M-102.W	0.00
5151006-499	IMPRESORA LASER M-102.W	0.00
5151006-1087	IMPRESORA DE MARCA EPSON L 3160	2,668.00
5151006-1104	MULTIFUNCIONAL RICOH 430F	15,262.50
5151006-139	IMPRESORA NEGHRA MARCA HP	0.00
5151008-260	MODEM	0.00
5151009-707	1 MONITOR	0.00
5151009-747	1 MONITOR	0.00
5151009-288	1 MONITOR	0.00
5151009-624	1 MONITOR	229.64
5151009-39	MONITOR MARCA DELL INSPIRON COLOR NEGRO 20"	0.00
5151009-708	1 MONITOR	0.00
5151009-748	1 MONITOR	0.00
5151009-460	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-W23 301 DE 23 WIDE PANTALLA PLANA ADMI DE COLOR NEGR	0.00
5151009-625	1 MONITOR	229.64
5151009-709	1 MONITOR	0.00
5151009-461	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-W23 301 DE 23 WIDE PANTALLA PLANA ADMI DE COLOR NEGR	0.00
5151009-626	1 MONITOR	229.64
5151009-628	1 MONITOR	229.64
5151009-274	MONITOR MARCA DELL	0.00
5151009-630	1 MONITOR	229.64
5151009-631	1 MONITOR	229.64
5151009-169	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO PANTALLA PLANA DE 19"	0.00
5151009-4	MONITOR PLANO DE 22" COLOR NEGRO	0.00
5151009-469	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-23-301 23 WIDE PANTALLA PLANA DE COLOR NEGRO	0.00
5151009-470	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-23-301 23 WIDE PANTALLA PLANA DE COLOR NEGRO	0.00
5151009-1098	MONITOR MARCA HP DE 18.5" SERIE X67A003859 DE COLOR NEGRO	1,465.91
5151009-471	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-23-301 23 WIDE PANTALLA PLANA DE COLOR NEGRO	0.00
5151009-58	MONITOR PANTALLA PLANA MARCA DEL COLOR NEGRO CON TECLADO Y RATON COLOR NEGRO	0.00
5151009-247	1 MONITOR	0.00
5151009-622	1 MONITOR	229.64
5151009-706	1 MONITOR	0.00



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151009-746	1 MONITOR	0.00
5151009-380	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO	0.00
5151009-623	1 MONITOR	229.64
5151010-1107	MULTIFUN BROTHER DCPLL2540DW NE	4,076.90
5151010-1108	MULTIFUNCIONAL EPSON ECO L3210	4,263.17
5151010-1109	MULTIFUNCIONAL EPSON	4,263.17
5151010-1110	MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210 NEG	4,874.02
5151010-1063	MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON L3110	549.80
5151010-1106	DESKTOP ALL IN ONE HP 21-B0013	10,852.82
5151011-1	NO-BREAK CON RESPALDO COLOR NEGRO CON 8 ENTRADAS MARCA KOBLENZ	0.00
5151011-55	NO-BREAK MARCA KOBLENZ COLOR NEGRO	0.00
5151011-84	REGULADOR INTEGRADO MARCA KOBLENZ COLOR NEGRO	0.00
5151011-220	NO-BREAK COLOR NEGRO CYBER POWER	0.00
5151011-34	NO-BREAK MARCA CYBER POWER COLOR NEGRO CON 8 ENTRADAS	0.00
5151011-452	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	0.00
5151011-456	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	0.00
5151011-13	NO BREAK TRIPP-LITE COLOR NEGRO CON 8 ENTRADAS	0.00
5151015-666	1 REGULADOR	0.00
5151015-257	1 REGULADOR	0.00
5151015-667	1 REGULADOR	0.00
5151015-668	1 REGULADOR	0.00
5151015-669	1 REGULADOR	0.00
5151015-670	1 REGULADOR	0.00
5151015-671	1 REGULADOR	0.00
5151015-672	1 REGULADOR	0.00
5151015-673	1 REGULADOR	0.00
5151015-674	1 REGULADOR	0.00
5151019-666	SCANNER HP	0.00
5151031-20	ROTULADOR ELETRONICO MARCA DYMO	0.00
5151032-47	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PAVILLION	0.00
5151032-149	LAPTOP MARCA HP PAVILLION	0.00
5151032-1085	LAP TOP DE MARCA HP DOS EN UNO 14-DW0001LA	12,777.11
5151032-679	LAPTOP ASUS N.S.: J2N0CV09R81809C, TV KVISION 32 HD LED, COLOR GRIS	1,666.51
5151033-249	1 TECLADO	0.00
5151033-643	1 TECLADO	0.00
5151033-727	1 TECLADO	0.00
5151033-644	1 TECLADO	0.00
5151033-728	1 TECLADO	0.00
5151033-645	1 TECLADO	0.00
5151033-291	1 TECLADO	0.00
5151033-646	1 TECLADO	0.00
5151033-647	1 TECLADO	0.00
5151033-649	1 TECLADO	0.00
5151033-650	1 TECLADO	0.00
5151033-277	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	0.00
5151033-171	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	0.00
5151033-642	1 TECLADO	30.00
5151034-726	1 RATON	0.00
5151034-676	1 RATON	0.00
5151034-677	1 RATON	0.00
5151034-290	1 RATON	0.00
5151034-678	1 RATON	0.00
5151034-679	1 RATON	0.00
5151034-680	1 RATON	0.00
5151034-681	1 RATON	0.00



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151034-752	1 RATON	0.00
5151034-753	1 RATON	0.00
5151034-276	RATON MARCA DELL COLOR NEGRO	0.00
5151034-170	RATON COLOR NEGRO MARCA DELL	0.00
5151034-754	1 RATON	0.00
5151034-259	1 RATON	0.00
5151034-720	1 RATON	0.00
5151034-721	1 RATON	0.00
5151034-722	1 RATON	0.00
5151034-723	1 RATON	0.00
5151034-724	1 RATON	0.00
5151034-725	1 RATON	0.00
5151034-675	1 RATON	0.00
5151035-261	RUTER	0.00
5151036-278	TP LINK	0.00
5151037-867	EQUIPO ARMADO ESPECIAL GABINETE PHANTHOM	24,383.19
5151038-868	PERFORADORA ESPIRAL	3,721.81
5191007-172	CAJA FUERTE DE 6 CU FT	499.64
5191013-241	EBGARGOLADORA	300.00
5191017-1070	MULTIFUNCIONAL M 430 F NUMERO DE SERIE 3359P401477	14,100.00
5191017-417	COPIADORA MARCA RICOH MODELO 2501SP	499.64
5191019-238	GUILLOTINA	150.00
5191020-1023	HORNO DE MICROONDAS MABE BLANCO	2,207.77
5191025-734	AIRE ACONDICIONADO	600.00
5191025-292	ARIRE ACONDICIONADO	9,000.00
5191025-243	AIRE ACONDICIONADO	900.00
5191025-1065	MINISPLIT MANGNUM 19 1.5 TONELADAS DE 220V	8,049.28
5191029-1111	REFRIGERADOR DAEWOO DFR9010DMX 249LTS,9,SILVER	6,629.02
5191030-883	TANQUE DE GAS GRIS	1,382.87
5191031-227	VENTILADOR LASKO DE TORRE DE 1.22	150.00
5191031-412	1 VENTILADOR DE PEDESTAL	79.64
5191031-244	VENTILADOR DE PISO	60.00
5191031-262	VENTILADOR FAN STAR	45.00
5191032-937	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	7.60
5191033-960	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	22.50
5191034-1020	LICUADORA DE CRISTAL, COLOR ROJO	1,045.37
5191035-1021	BATERÍA DE COCINA, COLOR AZUL	2,041.43
5191035-1022	BATERÍA DE COCINA, COLOR AZUL	2,041.43
5211010-25	PANTALLA PARA PROYECTOR	79.64
5211012-29	VIDEO PROYECTOR MARCA POW COLOR NEGRO	0.00
5211012-305	1 PROYECTOR	0.00
5211019-303	BOCINA	0.00
5211020-304	1 BLURAY EN 3D	0.00
5211021-318	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS	0.00
5221001-369	BICICLETA ESTATICA PARA EJERCICIO	0.00
5221008-845	1 PESA YORK COLOR MORADO #3	0.00
5221008-846	1 PESA YORK COLOR MORADO #3	0.00
5221008-371	1 PESA YORK COLOR MORADO #3	0.00
5221008-847	1 PESA YORK COLOR MORADO #3	0.00
5221008-372	1 PESA YORK COLOR VERDE #2	0.00
5221008-848	1 PESA YORK COLOR VERDE#2	0.00
5221008-373	1 PESA YORK COLOR ROSA #1	0.00
5221008-849	1 PESA COLOR ROSA #1	0.00
5221008-850	1 PESA COLOR ROSA #1	0.00
5221008-851	1 PESA COLOR ROSA #1	0.00



**MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN**



**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5231002-49	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA FUJIFILM COLOR NEGRA DE 14 PÍXELES	0.00
5231002-285	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR NEGRO MARCA NIKON COOPLIX	0.00
5291004-6	TABLERO MARCADOR MULTIDEPORTE DE 4 DÍGITOS PARA MARCAS EL TIEMPO	0.00
5311013-352	SILLON DENTAL	0.00
5321002-281	BASCULA NUEVO LEON	0.00
5321011-354	ESTERILIZADOR ZEYCO	0.00
5321023-319	1 PIEZA DE MANO CONCENTRIX	0.00
5321024-329	1 FORCEP 150SK (INFANTIL)	0.00
5321024-330	FORCEP 23 SK	0.00
5321024-322	FORCEP #88L	0.00
5321024-323	FORCEP #62	0.00
5321024-324	FORCEP #99C	0.00
5321024-326	FORCEP #24	0.00
5321024-823	FORCEP #24	0.00
5321024-327	FORCEP #151	0.00
5321024-328	FORCEP #17	0.00
5321026-332	ELEVADOR DE BANDERA	0.00
5321026-834	ELEVADOR RECTOR	0.00
5321027-333	ELEVADOR DE BANDERA	0.00
5321028-334	1 ESPEJO	0.00
5321028-825	1 ESPEJO	0.00
5321029-830	1 PINZA DE CURACION	0.00
5321029-335	1 PINZA DE CURACION	0.00
5321030-336	JUEGO DE PROFILAXIS HU-FRIEDIY (7 PIEZAS)	0.00
5321030-338	JUEGO DE PROFILAXIS INOS (8 PIEZAS)	0.00
5321031-337	1 WESCOTT INOX	0.00
5321032-833	CUCHARILLA	0.00
5321032-339	CUCHARILLA	0.00
5321033-340	BRUÑIDOR	0.00
5321033-829	BRUÑIDOR	0.00
5321034-835	CUADRUPLE	0.00
5321034-341	1 CUADRUPLE	0.00
5321035-342	DYCALERA	0.00
5321037-836	LIMA MASTER PARA HUESO	0.00
5321037-344	1 LIMA PARA HUESO MASTER	0.00
5321041-348	PORTA CONO	0.00
5321042-349	25 FRESAS PARA PIEZA DE MANO	0.00
5321043-350	BANDEJA PARA MATERIAL	0.00
5321043-837	BANDEJA PARA MATERIAL	0.00
5321044-351	UNIDAD DENTAL GNATUS AMARILLO	0.00
5321045-321	PORTA AMALGAMAS	0.00
5321047-832	ESPALDERA DE MADERA	0.00
5411003-1100	CAMION INTERNATIONAL 4300-210HP MODELO 2010 MOTOR 8002747 COLOR BLANCO-ROJO CON	1,299,200.00
5411003-401	CAMION DE CARGA INTERNATIONAL 2004 VOLTEO	0.00
5411004-146	CAMIONETA FORD 2015 COLOR AZUL	0.00
5411004-148	CAMIONETA RAM 2500 COLOR AZUL 2016	0.00
5411004-1062	CAMIONETA DE CUATRO PUERTAS MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR SUPER WHITE	188,800.10
5411004-221	TACOMA TRD COLOR NEGRO	0.00
5411010-398	TRACTOR DE CADENA MARCA CATERPILLAR CON CASETA	0.00
5411012-489	AMBULANCIA PARA DISCAPACITADOS	0.00
5511003-109	CARABINA MARCA COLT MODELO AR-15	5,000.00
5511003-110	CARABINA MARCA COLT MODELO AR-16	5,000.00
5511003-111	CARABINA MARCA COLT MODELO AR-17	5,500.00
5511003-112	CARABINA MARCA BUSHMASTER MODELO XM15E25	3,500.00
5511003-113	CARABINA MARCA BUSHMASTER MODELO XM15E25	3,500.00



**MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN**



**RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2021**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5511003-114	CARABINA MARCA BUSHMASTER MODELO XM15E25	3,500.00
5511003-115	CARABINA MARCA BUSHMASTER MODELO XM15E25	3,500.00
5511003-116	CARABINA MARCA BUSHMASTER MODELO XM15E25	3,500.00
5511003-117	CARABINA MARCA BUSHMASTER MODELO XM15E25	3,500.00
5511003-118	CARABINA MARCA BUSHMASTER MODELO XM15E25	3,500.00
5511003-119	CARABINA MARCA BUSHMASTER MODELO XM15E25	3,500.00
5511003-120	CARABINA MARCA BUSHMASTER MODELO XM15E25	3,500.00
5511010-106	FUSIL MARCA COLT MODELO R6520	4,000.00
5511010-107	FUSIL MARCA COLT R6520	4,000.00
5511010-108	FUSIL MARCA COLT R6520	4,000.00
5511010-105	FUSIL MODELO R6520 MARCA COLT GC013488	4,000.00
5511016-122	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511016-123	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511016-124	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511016-125	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511016-126	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511016-127	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511016-128	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511016-129	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511016-130	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511016-131	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511016-132	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511016-121	PISTOLA MARCA CESKA ZBROJOVKA	4,500.00
5511017-104	RIFLE AR-15 MODELO COLT MATRICULA ST007878	8,000.00
5511019-140	ARMERO METALICO	3,500.00
5511020-141	ESTUCHE DE PLASTICO PARA ARMA LARGA	1,800.00
5511021-142	ESTUCHE DE PLASTICO DE ARMA CORTA	3,500.00
5611009-161	MOTOSIERRA	700.36
5621002-353	COMPRESOR REMAC-DENT	300.00
5631021-1101	PAQUETE NIVEL AUTOMATICO LEICA NA320 DE 20X Y 2.0MM	7,081.39
5631021-1103	PAQUETE ESTACION TOTAL SOKKIA IM-55 S7 500SP USB BLUETOOTH P	91,534.58
5651001-192	INSTALACION DE EQUIPO DE COMUNICACION SATELITAL CON ATENA DE 1.80 METROS	6,000.00
5651001-1088	ANTENA MARCA ICOM MODELO FR 5000 EN LA BANDA DE VHF DUPLEX ER 6CAVIDADES Y ARNES	48,035.25
5651001-245	ANTENA PARABOLICA	400.36
5651002-253	BASE PARA RADIO	420.00
5651008-252	RADIO BANDA CIVIL	370.36
5651008-90	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	499.64
5651008-91	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	499.64
5651008-92	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	499.64
5651009-88	TELEFONO PANASONIC COLOR NEGRO	60.00
5671012-1071	DESMALAZADORA	7,520.75
5671013-158	ESCALERA METALICA DE TIJERA MARCA CUPRUM	150.00
5671014-159	TRIVIADORA	400.36
5671015-160	PALA	49.64
5691003-1061	BOMBA	29,783.00
5691003-476	MOTOR DE MARCA IEM L 125 HP	44,950.00
5691003-477	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	20,017.54
5691003-506	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 2 CABALLOS MOTOR ELÉCTRICO SHPTRUF 220V FRANKLIN ELEC	18,083.50
5691003-1066	BOMBA DE AGUA	56,344.07
5691003-1067	BOMBA DE AGUA	56,809.64
5911002-487	COMPRA DE LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	182,120.00
5911002-449	SOFWER ASPEL NOI	4,200.00
TOTAL \$		54,353,862.28

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: NOCUPETARO, MICHOACÁN
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	
NO APLICA															
TOTALES:															

NOTAS: DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020 NO FUE ADQUIRIDA DEUDA PÚBLICA POR PRTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICHOACÁN


 PROF. MARÍA ESTERITA MELINA LANDEROS
 SINDICADO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 2021 - 2024


 C. ARMANDO PUJRON VILCA
 ELABORO
 TESORERO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 2021 - 2024


 FLE. CANDILUREL FIGUEROA VALDIVINÓS
 CONTROLADOR MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 2021 - 2024


 PROF. GONZALO NARES GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 2021 - 2024


 PROF. JUAN CARLOS FIGUEROA
 ELABORO
 TESORERO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 2021 - 2024


 FLE. CANDILUREL FIGUEROA VALDIVINÓS
 CONTROLADOR MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 2021 - 2024



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA**



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE ENERO DE 2021**

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855402	= "FONDO III"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Enero de 2021	\$ 1.00
--	----------------

Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Menos: Créditos no correspondidos Por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Menos: Créditos no Correspondidos por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)			
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe
			\$ 0.00

Saldo en el "SCM" al: 31 de Enero de 2021	\$ 1.00
--	----------------

DIFERENCIA	\$ 0.00
-------------------	----------------

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

NOCUPÉTARO, MICH
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024
C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
 Fecha de corte 31/Enero/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

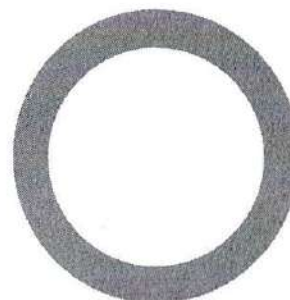
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		56,622,947.72	6,115,006.04	4,913,315.52	57,694,638.24								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,777,058.44	6,115,006.04	4,750,162.76	8,141,901.70								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		707,592.27	3,382,100.00	2,129,156.74	1,940,445.53								
1112						BANCOS / TESORERIA.		466,454.54	3,060,121.99	1,878,888.74	1,677,687.79								
1112-002						BANORTE		0.00	2,469,834.46	899,133.98	1,660,700.48								
1112-002-00002						BANORTE 1133855402 FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FEB 2021		0.00	1.00	0.00	1.00								
00000034	FICHA DE DEPOSITO		01/01/2021	P.PIR.000027-ENE	01/01/2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS BANORTE SA (RECAUDADO)		0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

FFS21 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
 Fecha de corte 31/Enero/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	113585327	072 470 0113585327 0	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

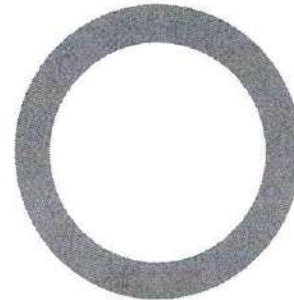
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		56,492,947.72	6,115,008.04	4,813,315.52	57,694,638.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,777,058.44	6,115,008.04	4,750,162.78	8,141,901.70								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		707,902.27	3,382,100.00	2,128,156.74	1,940,445.53								
1112					BANCOS / TESORERIA		486,454.54	3,960,171.99	1,878,688.74	1,677,687.79								
1112-002					BANORTE		0.00	2,468,834.46	808,133.98	1,660,700.48								
1112-002-00003					BANORTE 1135855327 FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV 2021		0.00	1.00	0.00	1.00								
00000034		FICHA DE DEPOSITO	01/01/2021	01/01/2021	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS BANORTE SA. (RECAUDADO)		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

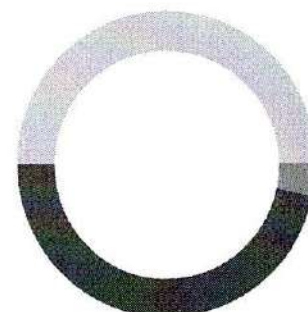
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$1.00	\$195,411.75
TOTAL			\$1.00	\$195,411.75

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 2,800,466.00
- Total de retiros	\$ 2,605,008.85
+ 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	\$ 195,411.75
Saldo disponible al día*	\$ 195,411.75
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 560,931.56
Días que comprende el periodo	28
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	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)



DEPOSITOS	\$2,800,466.00
RETIROS	\$2,605,008.85
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$195,411.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1.00
08-FEB-21	B8933791002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:23:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000006 REFERENCIA: 0210208 CVE RAST: B8933791002723	2,800,466.00		2,800,467.00
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159464253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Arrend Maq Obra 16 Rehab Cam Patamb CVE RASTREO: 8846APR2202102121204797748 RFC: GIC190705433 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:58:45		496,442.88	2,304,024.12
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		5.00	2,304,019.12
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		0.80	2,304,018.32
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159464253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Arrend Maq Obra 17 Rehab Cam Palmit CVE RASTREO: 8846APR1202102121204801227 RFC: GIC190705433 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:01:57		473,224.32	1,830,794.00
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		5.00	1,830,789.00
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		0.80	1,830,788.20
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159572491, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Arrend Maq Obra 18 Rehab Cam Cuevit CVE RASTREO: 8846APR2202102121204814925 RFC: GIC190517JW2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:14:47		493,018.56	1,337,769.64
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		5.00	1,337,764.64
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		0.80	1,337,763.84
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159464253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Arrend Maq Obra 19 Rehab Cam Noc Pa CVE RASTREO: 8846APR2202102121204816978 RFC: GIC190705433 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:17:03		497,194.56	840,569.28
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		5.00	840,564.28
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		0.80	840,563.48
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159572491, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Arrend Maq Obra 20 Rehab Cam Las Pi CVE RASTREO: 8846APR1202102121204820352 RFC: GIC190517JW2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:20:28		492,127.68	348,435.80
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	348,430.80
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	348,430.00
18-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040643619595, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ADRIAN ALEJANDRO LEON GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Otros Mat de Const Obra 37 Cuarto Ba Coc CVE RASTREO: 8846APR2202102181210009596 RFC: LEGA9007095WS IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:09:49		120,000.00	228,430.00
18-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		5.00	228,425.00
18-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		0.80	228,424.20
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001523146495, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEALGILY CIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Papeleria FIII Gastos Indirectos CVE RASTREO: 8846APR2202102261216888737 RFC: LEA0512097Q9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:17		29,635.85	198,788.35
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038		5.00	198,783.35
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038		0.80	198,782.55
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036470500189727612, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GRUPO AZUL PRINT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Toner Impresoras FIII Gastos Indire CVE RASTREO: 8846APR1202102261216896752 RFC: GAP1303135S9 IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:48:52		3,365.00	195,417.55
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		5.00	195,412.55
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		0.80	195,411.75

OTROS ▾

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

FEBRERO de 2021

Mes:	\$ 0.00
Excedentes de depósitos	\$ 20,475.2
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64620, Monterrey, Nuevo León, RFC: BNM930209927

137

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	ACTIVO								
1						57,894,638.24	16,858,227.20	14,066,746.19	60,486,117.25					
11						8,141,901.70	14,296,219.20	13,594,653.82	8,523,467.08					
111						1,940,445.53	7,046,812.26	6,886,905.37	2,098,652.42					
1112						1,677,687.79	6,750,712.25	6,815,921.06	1,622,478.98					
1112-002						1,660,700.48	6,481,912.00	6,383,883.58	1,558,728.90					
1112-002-00002						1.00	2,800,466.00	2,605,055.25	195,411.75					
00000395	OFICIO	08/02/2021	P.PIR-000130-FEB	08/02/2021	BANORTE 113955412 FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FEB 2021	0.00	2,800,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000223	CFDI	12/02/2021	P.PEP-000198-FEB	12/02/2021	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2021. REC. REF.022 CTA.5402 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR	0.00	0.00	497,194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000019
00000224	CFDI	12/02/2021	P.PEP-000104-FEB	12/02/2021	PAGARMS DE RL DE CV. PAG. ARREND. MAQ. OBRA. (PAGALDO)	0.00	0.00	492,127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000020
00000411	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2021	P.PEP-000179-FEB	12/02/2021	ANATOKSA S DE RL DE CV. PAGO ARREND. MAQ. OBRA 20. CTA. 5402 FDO. III REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS. (PAGALDO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000220	CFDI	12/02/2021	P.PEP-000142-FEB	12/02/2021	REF.019 CTA.5402 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTORA PAGARMS DE RL DE CV. PAGO ARREND. MAQ. OBRA. (PAGALDO)	0.00	0.00	496,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000016
00000221	CFDI	12/02/2021	P.PEP-000143-FEB	12/02/2021	REF.020 CTA.5402 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR PAGARMS DE RL DE CV. PAGO ARREND. MAQ. OBRA TI. (PAGALDO)	0.00	0.00	473,224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000017
00000222	CFDI	12/02/2021	P.PEP-000145-FEB	12/02/2021	REF.021 CTA.5402 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ANATOKSA S DE RL DE CV. PAGO ARREND. MAQ. OBRA 18. (PA	0.00	0.00	493,019.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000018
00000225	CFDI	18/02/2021	P.PEP-000151-FEB	18/02/2021	REF.003 CTA.5402 ADRIAN ALEJANDRO LEON GONZALEZ. OTROS MAT DE CONST. OBRA 37 CUARTO PARA BANCO LOC. COC.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000037
00000412	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/02/2021	P.PEP-000199-FEB	18/02/2021	CTA. 5402 FDO. III REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000226	CFDI	26/02/2021	P.PEP-000155-FEB	26/02/2021	REF.38 CTA.5402 LEALGIL Y CIA SA DE C. PAGO DE PAPELERIA OBRA 500 GASTOS INDIRECTOS FEB. (PAGADO)	0.00	0.00	29,536.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000500
00000227	CFDI	26/02/2021	P.PEP-000154-FEB	26/02/2021	REF.39 CTA.5402 GRUPO AZUL PRINT SA DE CV. TONER PARA IMPRESORAS OBRA 500 GASTOS INDIRECTOS FEB. (P	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000500
00000417	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/02/2021	P.PEP-000190-FEB	26/02/2021	CTA. 5402 FDO. III REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
 Fecha de corte 28/Febrero/2021
 Moneda PESOS

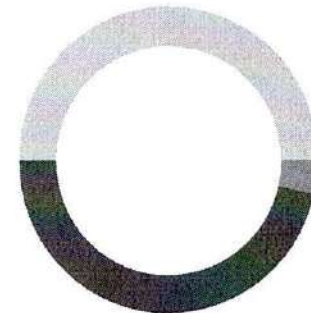
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$1.00	\$32,486.60
TOTAL			\$1.00	\$32,486.60

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 453,117.00
- Total de retiros	\$ 420,614.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,486.60
Saldo disponible al día*	\$ 32,486.60
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 195,024.57
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1.00)



DEPOSITOS	\$453,117.00
RETIROS	\$420,614.00
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$32,486.60

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN830209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1.00
08-FEB-21	BB934392002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:15:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000005 REFERENCIA: 0210208 CVE RAST: BB934392002723	453,117.00		453,118.00
10-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Febrero 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		26,140.80	426,977.20
15-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400643012, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO ARREOLA CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reparacion Caja de Direcc Patrulla Hilux CVE RASTREO: 8846APR1202102151206950316 RFC: AECM730527UL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:11		12,992.00	413,985.20
15-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		5.00	413,980.20
15-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		0.80	413,979.40
15-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		171,600.00	242,379.40
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492048003758817, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUAS Y MANIOBRAS ARREOLA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traslado de Patrulla San Antonio Nocupet CVE RASTREO: 8846APR2202102161208093653 RFC: GMA060908RC8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:12		4,060.00	238,319.40
16-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	238,314.40
16-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	238,313.60
18-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004642785420, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Patrullas Seg Pub CVE RASTREO: 8846APR2202102181209976298 RFC: SACM7407114Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:35		16,566.00	221,747.60
18-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	221,742.60
18-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	221,741.80
18-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Febrero 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		21,355.20	200,386.60
26-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		167,900.00	32,486.60

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA																			
1						ACTIVO		57,694,638.24		16,858,227.20		14,066,748.19		60,496,117.25									000000
11						ACTIVO CIRCULANTE:		8,141,591.70		14,286,219.20		13,994,653.82		8,523,467.08									000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,940,445.53		7,046,812.26		6,886,905.37		2,698,652.42									000000
1112						BANCOS / TESORERIA		1,677,587.79		6,760,712.25		6,815,921.06		1,622,476.98									000000
1112-002						BANORTE		1,660,700.48		6,481,912.00		6,593,863.58		1,598,728.90									000000
1112-002-00003						BANORTE 113585327 FFE521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1.00	453,117.00			429,431.40		23,686.60									000000
0000087		OFICIO	P.PIR-000131-FEB	08/02/2021		INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2021:		0.00	453,117.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000213		SPEI BANCARIO	P.PEP-000042-FEB	10/02/2021		REF.017 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV		0.00	0.00		0.00	26,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000214		SPEI BANCARIO	P.PEP-000043-FEB	15/02/2021		REF.024 CTA 5327 MARCO ANTONIO ARREDIA CALDERON		0.00	0.00		0.00	12,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000214		SPEI BANCARIO	P.PEP-000043-FEB	15/02/2021		PAGO DE REPARACION DE CAJA DE PATRULLA HILUX		0.00	0.00		0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000215		SPEI BANCARIO	P.PEP-000044-FEB	15/02/2021		REF.024 CTA 5327 MARCO ANTONIO ARREDIA CALDERON		0.00	0.00		0.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000210		C-CHEQUE	P.PSO-000042-FEB	15/02/2021		REF. - CTA 5327 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA IRA QUINCENA FEBRERO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000211		C-CHEQUE	P.PSO-000043-FEB	15/02/2021		CH.0001 CTA 5327 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00		0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000216		SPEI BANCARIO	P.PEP-000045-FEB	19/02/2021		CH.002 CTA 5327 ANTONIO VILLA HERNANDEZ PAGO DE PASIVO NOM DE SEG PUBLICA IRA QUINCENA FEB 2021		0.00	0.00		0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000216		SPEI BANCARIO	P.PEP-000045-FEB	19/02/2021		REF.027 CTA 5327 GRUAS Y MANOBRAS ARREDIA PAGO DE TRASLADO DE PATRULLA DE SAN ANTONIO A NOCUPETARO:		0.00	0.00		0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000217		SPEI BANCARIO	P.PEP-000046-FEB	19/02/2021		REF.031 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, TRASLADO DE PATRULLA DE SAN ANTONIO A NOCUPETARO:		0.00	0.00		0.00	16,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000217		SPEI BANCARIO	P.PEP-000046-FEB	19/02/2021		PAGO DE REPARACIONES PARA PATRULLAS SEG PUB. (PAGADO)		0.00	0.00		0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000218		SPEI BANCARIO	P.PEP-000047-FEB	18/02/2021		REF.032 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, PAGO DE REPARACIONES PARA PATRULLAS SEG PUB. (PAGADO)		0.00	0.00		0.00	21,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000219		SPEI BANCARIO	P.PEP-000048-FEB	26/02/2021		PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB FEBRERO 2021: (P		0.00	0.00		0.00	167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000212		CHEQUE	P.PSO-000044-FEB	26/02/2021		REF. - CTA 5327 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 20A QUINCENA FEBRERO 2021: (PAGADO)		0.00	0.00		0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
						CH.003 CTA 5327 ANTONIO VILLA HERNANDEZ PAGO DE PASIVO NOMINA SEG PUBLICA 20A QUINCENA FEBRERO 2021		0.00	0.00		0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA**



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MARZO DE 2021**

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855402	= "FONDO III"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Marzo de 2021	\$ 242,374.15
--	----------------------

Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Menos: Créditos no correspondidos Por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Menos: Créditos no Correspondidos por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)			
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe
			\$ 0.00

Saldo en el "SCM" al: 31 de Marzo de 2021	\$ 242,374.15
--	----------------------

DIFERENCIA	\$ 0.00
-------------------	----------------



Tesorero Municipal

NOCUPÉTARO, MICH
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

Presidente Municipal



C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte 31/Marzo/2021
Moneda PESOS

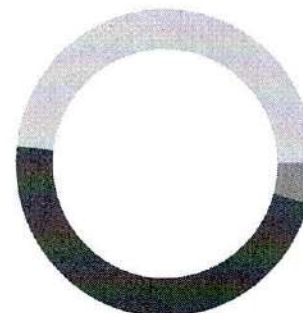
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$195,411.75	\$242,374.15
TOTAL			\$195,411.75	\$242,374.15

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 195,411.75
+ Total de depósitos	\$ 2,800,466.00
- Total de retiros	\$ 2,753,451.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 242,374.15
Saldo disponible al día*	\$ 242,374.15
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,631,237.12
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$195,411.75)



DEPÓSITOS	\$2,800,466.00
RETIROS	\$2,753,451.40
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$242,374.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			195,411.75
05-MAR-21	BB1127919002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:04:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000019 REFERENCIA: 0050321 CVE RAST: BB1127919002723	2,800,466.00		2,995,877.75
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adan Soto Jaime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 1 1RA EST CONST AGUA POT LOC MARIAN CVE RASTREO: 8846APR2202103161235509234 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:12		800,000.00	2,195,877.75
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		5.00	2,195,872.75
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	2,195,871.95
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 27 1RA EST CONT PAV HIDR C IGNACIO CVE RASTREO: 8846APR2202103161235509236 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:26:12		803,178.20	1,392,693.75
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000051		5.00	1,392,688.75
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000051		0.80	1,392,687.95
25-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000001		50,000.00	1,342,687.95
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014432733, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIKA KARINA CUEVAS MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA ESTIM OBRA 36 AMPL ELECT COL BARRANC CVE RASTREO: 8846APR2202103261244139279 RFC: CUME781117PG6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:07:56		600,000.00	742,687.95
26-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		5.00	742,682.95
26-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		0.80	742,682.15
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016331845, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 12 CONST TECHO FIRME NOCUPETAR CVE RASTREO: 8846APR2202103291246274161 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:07:04		300,034.00	442,648.15
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000066		5.00	442,643.15
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000066		0.80	442,642.35
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016331845, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 13 CONST CUARTO DORM NOCUPETAR CVE RASTREO: 8846APR2202103291246274168 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:07:04		200,239.20	242,403.15
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065		5.00	242,398.15
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065		0.80	242,397.35
29-MAR-21	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000065 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202103291246274168 HORA LIQ: 14:07:19 hrs.		200,239.20-	442,636.55
29-MAR-21	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000066 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202103291246274161 HORA LIQ: 14:07:19 hrs.		300,034.00-	742,670.55
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000068 =REFERENCIA CTA/CEL : 0115913411 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 12 CONST TECHO FIRME NOCUPETAR CVE RASTREO: 8846APR1202103291246406109 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:59		300,034.00	442,636.55
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068		5.00	442,631.55
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068		0.80	442,630.75
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000067 =REFERENCIA CTA/CEL : 0115913411 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 13 CONST CUARTO DORM NOCUPETAR CVE RASTREO: 8846APR1202103291246406114 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:59		200,239.20	242,391.55
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000067		5.00	242,386.55
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000067		0.80	242,385.75
29-MAR-21	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000067 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202103291246406114 HORA LIQ: 15:38:27 hrs.		200,239.20-	442,624.95
29-MAR-21	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000068 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202103291246406109 HORA LIQ: 15:38:27 hrs.		300,034.00-	742,658.95
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 12 CONST TECHO FIRME NOCUPETAR CVE RASTREO: 8846APR2202103291246595221 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:46		300,034.00	442,624.95
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070		5.00	442,619.95

Línea Directa para su empresa:

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

135

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070		0.80	442,619.15
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 13 CONST CUARTO DORMIT NOCUPE CVE RASTREO: 8846APR2202103291246595225 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:46		200,239.20	242,379.95
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000069		5.00	242,374.95
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000069		0.80	242,374.15

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 262,265.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 372,033.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R.04030, Monterrey Nuevo Leon, RFC: BMMN030209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	60,496,117.25	14,471,890.59	12,787,055.45	62,170,939.39									
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,523,467.08	11,684,058.93	12,624,964.08	7,582,561.93									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,098,052.42	5,950,504.09	7,030,855.24	1,819,301.27									
112				BANCOS / TESORERIA.	1,622,478.98	5,624,185.09	6,510,518.72	739,145.35									
112-002				BANORTE	1,598,728.90	5,624,185.01	6,494,364.68	688,549.23									
112-002-00002				BANORTE 1153855402 FF:30 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL IIII 2021	195,411.75	2,800,466.00	2,753,593.90	242,374.15									
00000403	OFICIO		05/03/2021	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021 (R. REF. 051 CTA 5402 HMI IMPULSORA MEXICANA HMI INEX.SA DE C.V. OBRA 2711RA ESTIMACION CONST DE PAV. HIDR.C. E. R. CTA. 5402 FDO. III PAGO D ECOMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	2,800,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000361	CFDI		16/03/2021	REF. 051 CTA 5402 HMI IMPULSORA MEXICANA HMI INEX.SA DE C.V. OBRA 2711RA ESTIMACION CONST DE PAV. HIDR.C. E. R. CTA. 5402 FDO. III PAGO D ECOMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	803,175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000027
00000414	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		16/03/2021	CH. 0001 CTA 5402 FRANCISCO VILA GUERRERO. PAGO DE LISTAS DE RAYA CON CARGO A LA OBRA: 37 CONSTRUCC. REF. 052 CTA 5402 ADAN SOTO JAMES PAGO DE OBRA 11RA ESTIMACION CONST AGUA POTABLE LOC MARIANA. (PAGA REF. 063 CTA 5402 ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL PAGO 1RA ESTIMACION OBRA 36 AMPL. ELECT. COL. BARRANCA DE A. CTA. 5402 FDO. III PAGO D ECOMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000037
00000359	LISTA DE RAYA		16/03/2021	REF. 052 CTA 5402 ADAN SOTO JAMES PAGO DE OBRA 11RA ESTIMACION CONST AGUA POTABLE LOC MARIANA. (PAGA REF. 063 CTA 5402 ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL PAGO 1RA ESTIMACION OBRA 36 AMPL. ELECT. COL. BARRANCA DE A. CTA. 5402 FDO. III PAGO D ECOMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000001
00000350	CFDI		16/03/2021	REF. 052 CTA 5402 ADAN SOTO JAMES PAGO DE OBRA 11RA ESTIMACION CONST AGUA POTABLE LOC MARIANA. (PAGA REF. 063 CTA 5402 ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL PAGO 1RA ESTIMACION OBRA 36 AMPL. ELECT. COL. BARRANCA DE A. CTA. 5402 FDO. III PAGO D ECOMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000036
00000352	CFDI		26/03/2021	CTA. 5402 FDO. III PAGO D ECOMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000415	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		26/03/2021	REF. 070 CTA 5402 LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV PAGO DE OBRA 12 CONSTRUCCION DE TECHO FRME NOCUPETARO. (REF. 069 CTA 5402 LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV PAGO OBRA 13 CONST CUARTO DORMITORIO NOCUPETARO. (PAGADO)	0.00	0.00	300,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000012
00000357	CFDI		29/03/2021	REF. 069 CTA 5402 LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV PAGO OBRA 13 CONST CUARTO DORMITORIO NOCUPETARO. (PAGADO)	0.00	0.00	210,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000013
00000358	CFDI		29/03/2021	CTA. 5402 FDO. III PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000416	CFDI		29/03/2021	CTA. 5402 FDO. III PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA**



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MARZO DE 2021**

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855327	= "FONDO IV"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Marzo de 2021	\$ 12,800.80
--	---------------------

Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00

Menos: Créditos no correspondidos Por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00

Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00

Menos: Créditos no Correspondidos por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00

Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)				
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe	
26-feb.-21	CH.0003	Antonio Villa Hernandez	4,400.00	
16-feb.-21	CH.0004	Antonio Villa Hernandez	4,400.00	
31-mar.-21	CH.0003	Evelio Ibarra Galdamez	4,400.00	
				\$ 13,200.00



Tesorero Municipal

**NOCUPÉTARO, MICH
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024**

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

Saldo en el "SCM" al: 31 de Marzo de 2021

DIFERENCIA



Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

**NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024**

\$ **13,200.00**
\$ **-399.20**
\$ **0.00**

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte 31/Marzo/2021
Moneda PESOS

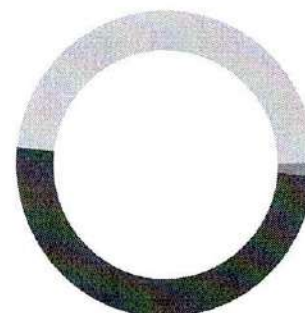
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$32,486.60	\$12,800.80
TOTAL			\$32,486.60	\$12,800.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 32,486.60
+ Total de depósitos	\$ 453,117.00
- Total de retiros	\$ 472,802.80
+ 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	\$ 12,800.80
Saldo disponible al día*	\$ 12,800.80
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 256,244.81
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$32,486.60)



DEPÓSITOS	\$453,117.00
RETIROS	\$472,802.80
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,800.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			32,486.60
05-MAR-21	BB1127608002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:55:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000020 REFERENCIA: 0050321 CVE RAST: BB1127608002723	453,117.00		485,603.60
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000051 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Publica Febrero 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		29,988.80	455,614.80
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000052 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Publica Marzo 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		16,800.00	438,814.80
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000053 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Anticipo de Combustible Seguridad Pub Marzo 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		30,000.00	408,814.80
16-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		169,650.00	239,164.80
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000002		4,400.00	234,764.80
17-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		2,000.00	232,764.80
24-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000060 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1137784177 GASTOS A COMPROBAR, GASTOS SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. JA00910228JM8		46,864.00	185,900.80
30-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		168,700.00	17,200.80
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		4,400.00	12,800.80

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 262,265.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 372,033.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS

DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	60,486,117.25	14,471,880.50	12,787,058.45	62,170,939.39								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,523,467.08	11,684,058.93	12,624,964.08	7,582,561.93								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,098,652.42	5,950,584.09	7,039,655.24	1,018,301.27								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	1,622,478.98	5,624,185.09	6,510,518.72	736,145.35								000000
1112-002				BANORTE	1,558,728.90	5,624,185.01	6,404,364.68	688,549.23								000000
1112-002-00003				BANORTE 115985327 FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,886.60	453,117.00	477,202.80	-395.20								000000
00000402				INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000372				REF. 062A CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00000373				REF. 063 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00000371				REF. 51A CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.	0.00	0.00	29,988.80	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00000359				CHLOO4 CTA 5327 ANTONIO VILLA HERNANDEZ PAGO DE PASIVO NOMINA DE SEG PUBLICA 1RA QUINC MARZO 2021	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000374				REF. --- CTA 5327 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	159,550.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000375				REF. --- CTA 5327 LITZANDER ALBERTO CORTEZ PONCE PAGO DE PASIVO NOM DE SEG PUB 1RA QUINC MARZO 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000376				REF. 080 CTA 5327 GASTOS A COMPROBAR, GASTOS SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	46,664.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00000377				REF. --- CTA 5327 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MARZO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	158,700.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000378				REF. --- CTA 5327 LUIS FERNANDO CORTEZ ZARCO PAGO DE PASIVO NOM DE SEG PUBLICA 2DA QUINC MARZO 2021	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000370				CH-0005 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ PAGO DE PASIVO NOMINA DE SEG PUBLICA 2DA QUINC MARZO 2021	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 30 DE ABRIL DE 2021

BANORTE SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855402 = "FONDO III"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 30 de Abril de 2021 \$ 249,794.42

Table with 4 columns: Fecha, Referencia, CONCEPTO, Importe. Title: Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros. Total: \$ 0.00

Table with 4 columns: Fecha, Referencia, CONCEPTO, Importe. Title: Menos: Créditos no correspondidos Por Banco. Total: \$ 0.00

Table with 4 columns: Fecha, Referencia, CONCEPTO, Importe. Title: Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros. Total: \$ 0.00

Table with 4 columns: Fecha, Referencia, CONCEPTO, Importe. Title: Menos: Créditos no Correspondidos por Banco. Total: \$ 0.00

Table with 4 columns: Fecha, Referencia, BENEFICIARIO, Importe. Title: Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito). Total: \$ 0.00

Saldo en el "SCM" al: 30 de Abril de 2021 \$ 249,794.42

DIFERENCIA \$ 0.00



Tesorero Municipal
NOCUPETARO, MICH
TESORERIA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. J. JESUS ARREOLA CALDERON



Presidente Municipal
NOCUPETARO, MICH
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

NOCUPETARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	62,170,939.39	16,357,239.59	12,990,965.98	65,537,992.40		25-520						000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,592,561.93	13,746,462.54	12,828,058.86	8,500,965.61		25-520	2					000023
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,018,301.27	6,748,934.04	5,516,011.30	2,251,218.01		25-520	2					000028
1112			BANCOS / TESORERIA.	736,145.35	6,649,221.04	5,447,037.88	1,938,328.51		25-520	2					000039
1112-002-00002			BANORTE	668,549.23	6,649,221.00	5,446,805.88	1,890,964.35		25-520	2					000036
			BANORTE 113855502 FF500 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	242,374.15	2,800,466.00	2,793,045.73	249,794.42		25-520	2					000001
			MUNICIPAL PBI 2021 DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2021: (REC IPAGADO)	0.00	0.00	473,224.32	0.00		25-520	2					000023
			REF.008 CTA 5402 LOOP DE OCCIDENTE, SA DE CV:	0.00	0.00	402,419.15	0.00		25-520	2					000028
			REF.009 CTA 5402 GERARDO SAMUEL CURIENTES SANTEO: (IPAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00		25-520	2					000039
			RAYA CTA 5402 FRANCISCO VILLA GUERRERO, LISTAS DE RAYAS CTA 5402 REHIB CANCHA MULTIDEPORTEVA: (PAG IPAGADO)	0.00	0.00	238,556.02	0.00		25-520	2					000036
			REF.081 CTA 5402 ADAM SOTO JAIMES: (IPAGADO)	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00		25-520	2					000001
			REF.082 CTA 5402 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR REGIONAL, S DE RL DE CV: (IPAGADO)	0.00	0.00	142,580.00	0.00		25-520	1					000500
			REF.083 CTA 5402 LOOP DE OCCIDENTE, SA DE CV: (IPAGADO)	0.00	0.00	493,157.76	0.00		25-520	2					000021
			REF.084 CTA 5402 LOOP DE OCCIDENTE, SA DE CV: (IPAGADO)	0.00	0.00	495,582.08	0.00		25-520	2					000022
			REF.086 CTA 5402 FRANCISCO CIRA GUERRERO: (IPAGADO)	0.00	0.00	95,280.00	0.00		25-520	1					000500
			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021: (PAG IPAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		25-520	1					000000
			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021: (PAG IPAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		25-520	1					000000
			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021: (PAG IPAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		25-520	1					000000
			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021: (PAG IPAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		25-520	1					000000
			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021: (PAG IPAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		25-520	1					000000
			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021: (PAG IPAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		25-520	1					000000
			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021: (PAG IPAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		25-520	1					000000
			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021: (PAG IPAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		25-520	1					000000
			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021: (PAG IPAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		25-520	1					000000
			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021: (PAG IPAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		25-520	1					000000

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$242,374.15	\$249,794.42
TOTAL			\$242,374.15	\$249,794.42

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 242,374.15
+ Total de depósitos	\$ 2,800,466.00
- Total de retiros	\$ 2,792,999.33
+ 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	\$ 249,794.42
Saldo disponible al día*	\$ 249,794.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 517,161.09
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

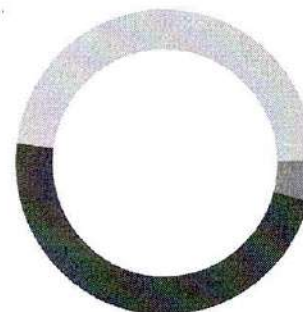
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$242,374.15)



DEPÓSITOS	\$2,800,466.00
RETIROS	\$2,792,999.33
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$249,794.42

234

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			242,374.15
07-ABR-21	BB1369432002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJJO HR LIQ: 10:25:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000028 REFERENCIA: 0070421 CVE RAST: BB1369432002723	2,800,466.00		3,042,840.15
09-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000084 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARRED MAQ OBRA 22 REABILI CAMINO CVE RASTREO: 8846APR2202104091257237388 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:56		496,582.08	2,546,258.07
09-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000084		5.00	2,546,253.07
09-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000084		0.80	2,546,252.27
09-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000083 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARRED MAQ OBRA 21 REABILI CAMINO CVE RASTREO: 8846APR2202104091257237468 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:58		493,157.76	2,053,094.51
09-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		5.00	2,053,089.51
09-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000083		0.80	2,053,088.71
09-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159464253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO INDIRECTOS DE OBRAS 3 PORCIENTO CVE RASTREO: 8846APR2202104091257237507 RFC: GIC190705433 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:00		142,680.00	1,910,408.71
09-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000082		5.00	1,910,403.71
09-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000082		0.80	1,910,402.91
09-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adan Soto Jaime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG 1RA EST OBRA 1 CONT AGUA POT LOC MAR CVE RASTREO: 8846APR2202104091257237592 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:03		400,000.00	1,510,402.91
09-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000081		5.00	1,510,397.91
09-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000081		0.80	1,510,397.11
09-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014432733, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIKA KARINA CUEVAS NICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO OBRA 36 AMP ELECT BARR ARMENTA CVE RASTREO: 8846APR2202104091257237600 RFC: CUME781117PG6 IVA: 000000000000.00 BAJJO HORA LIQ: 13:29:03		238,656.02	1,271,741.09
09-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000080		5.00	1,271,736.09
09-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000080		0.80	1,271,735.29
09-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARRED MAQ OBRA 23 REABILI CAMINO CVE RASTREO: 8846APR2202104091257271938 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:54		473,224.32	798,510.97
09-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		5.00	798,505.97
09-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000085		0.80	798,505.17
09-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470029593627625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO SAMUEL CIFUENTES SANTIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 28 3RA EST PAV HIDRAU EPITACIO CVE RASTREO: 8846APR1202104091257387054 RFC: CISG880722HB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:42		402,419.15	396,086.02
09-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		5.00	396,081.02
09-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		0.80	396,080.22
22-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 1137782258 RFC VIGF760620N71		50,000.00	346,080.22
28-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470058200610304, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO CIRA GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Refacc Mando Final D6 Indirectos CVE RASTREO: 8846APR1202104281274639754 RFC: CIGF810402TNO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:11		96,280.00	249,800.22
28-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		5.00	249,795.22
28-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		0.80	249,794.42

OTROS ▾

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

Mes:	ABRIL de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 3,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19,971.2
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 375,033.00

205

Línea Directa para su empresa:

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



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA**



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 30 DE ABRIL DE 2021**

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855327	= "FONDO IV"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 30 de Abril de 2021	\$ 39,967.00
--	---------------------

Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Menos: Créditos no correspondidos Por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Menos: Créditos no Correspondidos por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00

Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)			
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe
26-feb.-21	CH.003	Antonio Villa Hernandez	4,400.00
08-abr.-21	CH.006	Ricardo Erick Hurtado Vargas	2,088.00
30-abr.-21	CH.0010	Evelio Ibarra Gardamez	4,400.00
30-abr.-21	CH.0011	Margarita Guillen Guillen	4,400.00
30-abr.-21	CH.0012	Elva Barreto Contreras	4,400.00
			\$ 19,688.00

Saldo en el "SCM" al: 30 de Abril de 2021	\$ 20,279.00
--	---------------------

DIFERENCIA	\$ 0.00
-------------------	----------------



Tesoroero Municipal
NOCUPÉTARO, MICH
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. J. JESUS ARREOLA CALDERON



Presidente Municipal
NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte 30/Abril/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$12,800.80	\$39,967.00
TOTAL			\$12,800.80	\$39,967.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 12,800.80
+ Total de depósitos	\$ 453,117.00
- Total de retiros	\$ 425,945.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 39,967.00
Saldo disponible al día*	\$ 39,967.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 242,700.94
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

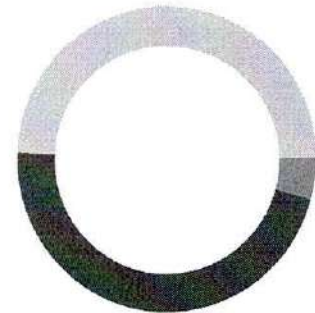
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
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 \$12,800.80)



DEPOSITOS	\$453,117.00
RETIROS	\$425,945.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$39,967.00

207

Linea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			12,800.80
07-ABR-21	BB1369591002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:34:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000029 REFERENCIA: 0070421 CVE RAST: BB1369591002723	453,117.00		465,917.80
14-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000089 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLER ABRIL 2021 AL R.F.C. SESD210222G1		30,000.00	435,917.80
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		162,200.00	273,717.80
20-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137470103310291608, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROBERTO RANGEL MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Antenas Comunicacion Seg Pub CVE RASTREO: 8846APR2202104201267983165 RFC: RAMR710521Y9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:20:49		51,930.00	221,787.80
20-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000094		5.00	221,782.80
20-ABR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000094		0.80	221,782.00
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 1111479884 RFC MUHR790425J47		4,400.00	217,382.00
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 1111479884 RFC MUHR790425J47		4,400.00	212,982.00
23-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 1111479884 RFC MUHR790425J47		3,745.00	209,237.00
24-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000004 PEAJ7610151Z3		4,400.00	204,837.00
24-ABR-21	CHEQUE CAMARA 0000009 GARH650831G22		3,520.00	201,317.00
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		161,350.00	39,967.00

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 3,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19,9712
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 375,033.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64870, Monterrey Nuevo León. RFC: BANO36209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-00000
AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,170,939.39	16,357,239.99	12,990,565.98	65,537,993.40								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,582,561.93	13,746,452.54	12,628,058.86	8,500,965.61								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,018,391.27	6,748,934.04	5,516,917.30	2,251,218.01								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	738,145.35	6,649,221.04	5,447,037.88	1,938,326.51								000000
1112-002				BANORTE	698,549.23	6,649,221.00	5,446,805.88	1,860,964.35								000000
1112-002-00003				BANORTE 113585327 FFE21 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-399.20	453,117.00	432,438.80	20,279.00								000000
0000553				INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2021.	0.00	453,117.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000552				PRECAUD	0.00	0.00	2,068.00	0.00	0000000006	25-521	3					000000
0000529				CH-0008 CTA 5327 RICARDO ERICK HURTADO VARGAS, PAGO DE ADEFA 2020 REPOSICION GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000089	25-521	1					000000
0000530				REF.- CTA 5327 SERVICIO LAS EMERGENCIAS SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE ABRIL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	162,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000523				CH-0007 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ, PAGO PASIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ABR21	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
0000524				CH-0008 CTA 5327 MARGARITA GUILLEN GUILLEN, PAGO PASIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ABR21	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
0000525				CH-0009 CTA 5327 ELVA BARRETO CONTRERAS, PAGO PASIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA ABR21	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
0000531				REF.094 CTA 5327 ROBERTO RANGEL MARQUEZ, PAGO DE ANTENAS DE COMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	51,930.00	0.00	0000000094	25-521	2					000000
0000531				REF.094 CTA 5327 ROBERTO RANGEL MARQUEZ, PAGO DE ANTENAS DE COMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	5.50	0.00	0000000094	25-521	1					000000
0000526				CH-0010 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ, PAGO PASIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA A	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
0000527				CH-0011 CTA 5327 MARGARITA GUILLEN GUILLEN, PAGO PASIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABR21	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
0000528				CH-0012 CTA 5327 ELVA BARRETO CONTRERAS, PAGO PASIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABR21	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
0000532				REF.- CTA 5327 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ABRIL 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	161,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$249,794.42	\$175,661.16
TOTAL			\$249,794.42	\$175,661.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 249,794.42
+ Total de depósitos	\$ 2,801,169.00
- Total de retiros	\$ 2,875,244.26
+ 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	\$ 175,661.16
Saldo disponible al día*	\$ 175,661.16

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 962,033.06
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

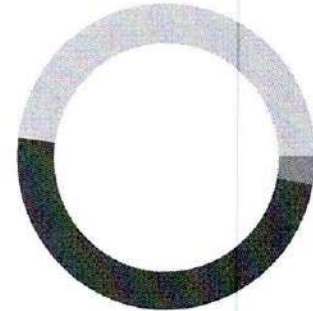
Saldo no disponible al día

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	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$249,794.42)



DEPÓSITOS	\$2,801,169.00
RETIROS	\$2,875,244.26
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$175,661.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			249,794.42
07-MAY-21	BB1621374002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:29:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000039 REFERENCIA: 0070521 CVE RAST: BB1621374002723	2,800,466.00		3,050,260.42
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701738169263, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR MANUEL ALBO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 44 Techo Cancha Multideportiva CVE RASTREO: 8846APR1202105141292751229 RFC: AOCV9308104Q5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:44:43		449,999.96	2,600,260.46
14-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112		5.00	2,600,255.46
14-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112		0.80	2,600,254.66
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adan Soto Jaime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Est 3 Obra 1 Const Sistema Agua Pot CVE RASTREO: 8846APR2202105141292758441 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:19		500,000.00	2,100,254.66
14-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000113		5.00	2,100,249.66
14-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000113		0.80	2,100,248.86
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Est 2 Obra 27 Pav Hidrah Ignacio Za CVE RASTREO: 8846APR1202105141292767784 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:50:41		598,028.66	1,502,220.20
14-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		5.00	1,502,215.20
14-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		0.80	1,502,214.40
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470029593627625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO SAMUEL CIFUENTES SANTIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Est 2 Obra 28 Pav Hidrah Calle epit CVE RASTREO: 8846APR1202105141292774128 RFC: CISG88072HBZ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:53		499,529.54	1,002,684.86
14-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000115		5.00	1,002,679.86
14-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000115		0.80	1,002,679.06
14-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014432733, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIKKA KARINA CUEVAS MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Est 1 Obra 43 Const Electríf El Lim CVE RASTREO: 8846APR2202105141292780367 RFC: CUME781117PG6 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 16:55:06		400,000.00	602,679.06
14-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		5.00	602,674.06
14-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		0.80	602,673.26
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701581106509, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KAREN ELIZABETH VILLAR AVILLANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 14 Const Muro Firme Nocupetaro CVE RASTREO: 8846APR2202105171295553050 RFC: VIAK990812TJ3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:07:06		60,545.00	542,128.26
17-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000117		5.00	542,123.26
17-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000117		0.80	542,122.46
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra Obra 45 Comedor Comunitario en CVE RASTREO: 8846APR2202105171295555822 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:50		98,600.00	443,522.46
17-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000118		5.00	443,517.46
17-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000118		0.80	443,516.66
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015363714374, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO GOMEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Arrend Maq Obra 500 Indirectos CVE RASTREO: 8846APR1202105171295561260 RFC: G00E9611266P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:26		29,232.00	414,284.66
17-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		5.00	414,279.66
17-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		0.80	414,278.86
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015363714374, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO GOMEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 41 Rehab Cancha Multideportiva CVE RASTREO: 8846APR1202105171295564419 RFC: G00E9611266P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:48		58,084.10	356,194.76
17-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000120		5.00	356,189.76
17-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000120		0.80	356,188.96
28-MAY-21	BB1793026002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:35:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000044 REFERENCIA: 0280521 CVE RAST: BB1793026002723	703.00		356,891.96

212

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nueva León. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000130 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015363714374, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO GOMEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 13 Const Cuarto Dormitorio Noc CVE RASTREO: 8846APR2202105311308699779 RFC: GOOE9611266P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:51:00		181,225.00	175,666.96
31-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130		5.00	175,661.96
31-MAY-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130		0.80	175,661.16

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 10,200.00
Tipo de Cambio	\$ 19,9487
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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**.

213

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC: BAN930209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	65,537,393.40	14,512,221.81	12,542,050.87	67,507,764.34								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,590,965.61	11,657,562.11	12,375,523.75	7,779,003.97								000044
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,251,218.01	5,702,121.73	6,631,439.91	1,321,899.83								000001
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,938,328.51	5,614,822.73	6,532,993.02	1,020,228.22								000027
1112-002			BANORTE	1,690,364.35	5,611,031.73	6,528,965.29	973,030.79								000028
1112-002-00002			BANORTE 1153855402 FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PH 2021	249,794.42	2,891,168.00	2,875,302.26	175,661.16								000043
00000383		07/05/2021	INGRESOS FONDO DE APORT. PAR LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021. (REC REF-112 CTA 5402 VICTOR MANUEL ALBOR. (PAGADO)	0.00	2,890,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000043
00000671		14/05/2021	REF-113 CTA 5402 ADAN SOTO JAIMES. (PAGADO)	0.00	0.00	449,560.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000044
00000672		14/05/2021	REF-114 CTA 5402 HIRIMPULSORA MEXICANA, MEX. SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000045
00000673		14/05/2021	REF-115 CTA 5402 GERARDO SAMUEL CIFUENTES SANTIZO. (PAGADO)	0.00	0.00	598,028.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000046
00000674		14/05/2021	REF-116 CTA 5402 ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL. (PAGADO)	0.00	0.00	439,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000047
00000675		14/05/2021	REF-117 CTA 5402 KAREN ELIZABETH VILLARAVILLANEDA. (PAGADO)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000048
00000676		17/05/2021	REF-118 CTA 5402 LOOP DE OCCIDENTE, SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	80,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000049
00000677		17/05/2021	REF-119 CTA 5402 EDUARDO GOMEZ ORTIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000050
00000678		17/05/2021	REF-120 CTA 5402 EDUARDO GOMEZ ORTIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000051
00000679		17/05/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANC. MANEJO DE CTA. 5402 FONDO III CORRESP. A ENE - MAR 2021. (RECAUDADO)	0.00	0.00	59,084.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000052
00000686		28/05/2021	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000053
00000681		31/05/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000054
00000681		31/05/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000055
00000681		31/05/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000056
00000681		31/05/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000057
00000681		31/05/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000058

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-00000

AL 31 DE MAYO DE 2021

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
0000080	SPEI BANCARIO	31/05/2021	P.FEP-000253-MAY	31/05/2021	REF.130 CTA.5402 EDUARDO GOMEZ ORTIZ (PAGADO)	0.00	0.00	181,225.00	0.00	0100000130	15-501	2					000013
0000081	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.FEP-000254-MAY	31/05/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021:	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
0000081	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.FEP-000254-MAY	31/05/2021	(PAGA) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021:	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
0000081	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.FEP-000254-MAY	31/05/2021	(PAGA) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021:	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
0000081	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.FEP-000254-MAY	31/05/2021	(PAGA) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021:	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
0000081	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2021	P.FEP-000254-MAY	31/05/2021	(PAGA) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA.5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021:	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.**



CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MAYO DE 2021

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855327	= "FONDO IV"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Mayo de 2021				\$ 96,563.00
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)				
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe	
31-may.-21	CH.0014	Evelio Ibarra Gardamez	4,650.00	
				\$ 4,650.00

Saldo en el "SCM" al: 31 de Mayo de 2021

\$ **91,913.00**

DIFERENCIA

\$ **0.00**



Tesorero Municipal
NOCUPÉTARO, MICH
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
C. J. JESUS ARREOLA CALDERON



Presidente Municipal
C. J. FÉLIX GONZÁLEZ GÓMEZ

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte 31/Mayo/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$39,967.00	\$96,563.00
TOTAL			\$39,967.00	\$96,563.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 39,967.00
+ Total de depósitos	\$ 453,235.00
- Total de retiros	\$ 396,639.00
+ 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	\$ 96,563.00
Saldo disponible al día*	\$ 96,563.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 262,039.45
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

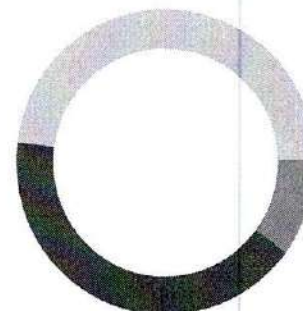
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
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 \$39,967.00)



DEPÓSITOS	\$453,235.00
RETIROS	\$396,639.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$96,563.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			39,967.00
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000012		4,400.00	35,567.00
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000011		4,400.00	31,167.00
03-MAY-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000012		4,400.00-	35,567.00
03-MAY-21	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000011		4,400.00-	39,967.00
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000012		4,400.00	35,567.00
03-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000011		4,400.00	31,167.00
05-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ANTICIPO COMBUSTIBLE MAYO 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	11,167.00
07-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000006 GARH650831GZ2		2,088.00	9,079.00
07-MAY-21	BB1621261002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:26:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000038 REFERENCIA: 0070521 CVE RAST: BB1621261002723	453,117.00		462,196.00
12-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000010 DEPOSITO A CTA. 1111479884 RFC MUHR790425J47		4,400.00	457,796.00
12-MAY-21	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 1111479884 RFC MUHR790425J47		4,400.00	453,396.00
14-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		151,400.00	301,996.00
20-MAY-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE SEG PUB MAY 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		30,000.00	271,996.00
20-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		10,000.00	261,996.00
21-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		5,000.00	256,996.00
28-MAY-21	BB1792533002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:16:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000043 REFERENCIA: 0280521 CVE RAST: BB1792533002723	118.00		257,114.00
29-MAY-21	CHEQUE CAMARA 0000013 GARH650831GZ2		4,400.00	252,714.00
31-MAY-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		156,151.00	96,563.00

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 10,200.00
Tipo de Cambio	\$ 19,9487
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-00000

AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	66,537,893.40	14,512,221.81	12,542,060.87	67,567,764.34								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,590,965.61	11,667,562.11	12,379,523.75	7,779,003.97								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,251,218.01	5,702,121.73	6,631,439.91	1,321,899.83								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,538,328.51	5,614,892.73	6,532,993.02	1,020,228.22								
1112-002				BANORTE	1,690,964.35	5,611,031.73	6,528,985.29	973,030.79								
1112-002-00003				BANORTE 115385327 FES21 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,279.00	453,235.00	381,691.40	91,913.00								
0000664		SPEI BANCARIO	05/05/2021	REF -- CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000104	25-521	1					000000
0000682		SPEI BANCARIO	07/05/2021	ANTICIPO COMBUSTIBLE MAYO 2021 (PAGADO).	0.00	453,117.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000685		SPEI BANCARIO	14/05/2021	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021 (RECAUD.)	0.00	0.00	151,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000686		CHEQUE	14/05/2021	REF -- CTA 5327 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000
0000686		SPEI BANCARIO	20/05/2021	CHU014 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ PAGO DE PASIVO NOMINA SEGURIDAD PUB 1RA QUINCENA MAYO 2021	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000126	25-521	1					000000
0000687		CHEQUE	20/05/2021	REF -- CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV. ADELANTO DE COMBUSTIBLE SEG PUB MAY 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000688		SPEI BANCARIO	21/05/2021	REF -- CTA 5327 RICARDO ERICK HURTADO VARGAS. ADELANTO NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000685		SPEI BANCARIO	28/05/2021	REF -- CTA 5327 UREIL OCHOA NIETO. ADELANTO DE NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	118.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000653		CHEQUE	30/05/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANC. MANEJO DE CTA. 5327 FONDO IV CORRESP. A ENE - MAR 2021 (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000659		SPEI BANCARIO	31/05/2021	CHU014 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ PAGO DE PASIVO NOMINA SEGURIDAD PUB 2DA QUINCENA MAYO 2021	0.00	0.00	156,151.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
				REF -- CTA 5327 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0000000000	25-521	1					000000

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
 Fecha de corte 30/Junio/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$175,661.16	\$90,968.35
TOTAL			\$175,661.16	\$90,968.35

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 175,661.16
+ Total de depósitos	\$ 2,800,466.00
- Total de retiros	\$ 2,885,100.81
+ 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	\$ 90,968.35
Saldo disponible al día*	\$ 90,968.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 811,189.66
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

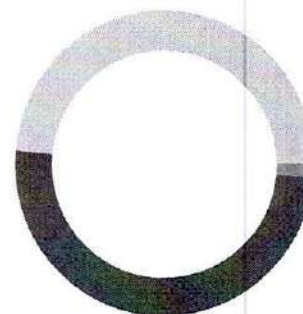
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$175,661.16)



DEPÓSITOS	\$2,800,466.00
RETIROS	\$2,885,100.81
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$90,968.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			175,661.16

2021

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-21	BB1891857002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:41:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000051 REFERENCIA: 0070621 CVE RAST: BB1891857002723	2,800,466.00		2,976,127.16
11-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 40 Rehabil de Cam El Rodeo Apa CVE RASTREO: 8846APR1202106111319767776 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:00:03		495,691.20	2,480,435.96
11-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		5.00	2,480,430.96
11-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000140		0.80	2,480,430.16
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015363714374, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO GOMEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARREND MAQ Y EQ CARGO INDIRECT OBRA 500 CVE RASTREO: 8846APR2202106151324624024 RFC: GOOE9611266P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:17		29,232.00	2,451,198.16
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000150		5.00	2,451,193.16
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000150		0.80	2,451,192.36
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000149 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040643619595, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ADRIAN ALEJANDRO LEON GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG OBRA 49 CONST DRENAJE SANIT EL CUIRI CVE RASTREO: 8846APR2202106151324624029 RFC: LEGA9007095WS IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:42:17		97,833.59	2,353,358.77
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000149		5.00	2,353,353.77
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000149		0.80	2,353,352.97
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014432733, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIKA KARINA CUEVAS MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG 2DA EST OBRA 43 CONST ELECT LIM LLAN CVE RASTREO: 8846APR2202106151324624042 RFC: CUME781117P6G IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:42:17		500,000.00	1,853,352.97
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000148		5.00	1,853,347.97
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000148		0.80	1,853,347.17
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000147 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adan Soto Jaime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG 4TA EST OBRA 21 CONST SIST A P MARI CVE RASTREO: 8846APR2202106151324624084 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:18		500,000.00	1,353,347.17
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000147		5.00	1,353,342.17
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000147		0.80	1,353,341.37
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000146 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470029593627625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO SAMUEL CIFUENTES SANTIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG 3RA EST OBRA 28 CONST PAVIM EPIT HUE CVE RASTREO: 8846APR1202106151324624088 RFC: CISG880722HB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:18		499,064.02	854,277.35
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000146		5.00	854,272.35
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000146		0.80	854,271.55
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000157 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040614943083, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GERARDO LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT Y ART CONST OBRA 48 VADO LOC MANGUIT CVE RASTREO: 8846APR2202106151324982929 RFC: LOGG851018KC6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:06:57		257,624.40	596,647.15
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000157		5.00	596,642.15
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000157		0.80	596,641.35
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000156 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040614943083, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GERARDO LOPEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT Y ART CONST OBRA 49 DRENAJE COL CUIR CVE RASTREO: 8846APR2202106151324982933 RFC: LOGG851018KC6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:06:57		291,751.60	304,889.75
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000156		5.00	304,884.75
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000156		0.80	304,883.95
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040616986352, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANNSA LOMA SAS DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARREND MAQ Y EQ OBRA 38 CONST VADO LOC M CVE RASTREO: 8846APR2202106151324982934 RFC: ALO161209773 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:06:58		26,401.60	278,482.35
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000155		5.00	278,477.35
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000155		0.80	278,476.55
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040616986352, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ANNSA LOMA SAS DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG OBRA 49 CONST DRENAJ SANIT COL CUIRI CVE RASTREO: 8846APR1202106151324982938 RFC: ALO161209773 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 21:06:58		187,502.40	90,974.15
15-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154		5.00	90,969.15
15-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154		0.80	90,968.35

Línea Directa para su empresa:

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

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

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.B.64630, Monterrey-Huevo León, RFC: BBN630209927

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	57,507,764.34	15,211,994.86	12,511,017.46	70,206,741.76		25-520						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,779,003.97	12,274,536.82	12,349,518.12	7,704,122.47		25-520	2					000040
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,321,899.83	5,940,844.00	6,032,245.57	1,229,486.15		25-520						000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,020,228.22	5,893,067.00	5,974,675.06	938,620.16		25-520	2					000028
1112-002				BANORTE	973,000.79	5,893,067.00	5,974,675.06	891,422.73								000001
1112-002-00002				BANORTE 113365402 FF500 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIIII 2021	175,961.16	2,800,466.00	2,960,158.81	15,968.35								000049
00000778			07/06/2021	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2021. (RECA REF. 140 CTA 5402 LOOP DE OCCIDENTE, SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	495,691.20	0.00	0000000140	25-520	2					000040
00000796			11/06/2021	CH. 0004 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	25-520						000000
00000795			15/06/2021	REF. 146 CTA 5402 GERARDO SAMUEL OPUENTES SANITIZO. (PAGADO)	0.00	0.00	499,054.02	0.00	0000000146	25-520	2					000028
00000800			15/06/2021	REF. 147 CTA 5402 ADAN SOTO JAIMES. (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000147	25-520	2					000001
00000801			15/06/2021	REF. 148 CTA 5402 ERIKA GARRINA CUEVAS MICHEL. (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000148	25-520	2					000043
00000802			15/06/2021	REF. 149 CTA 5402 ADRIAN ALEJANDRO LEON GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	97,833.59	0.00	0000000149	25-520	2					000049
00000795			15/06/2021	CH. 0003 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-520						000000
00000803			15/06/2021	REF. 150 CTA 5402 EDUARDO GOMEZ ORTIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0000000150	25-520	1					000500
00000804			15/06/2021	REF. 151 CTA 5402 ANSA LOMA SAS DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	187,592.40	0.00	0000000151	25-520	2					000049
00000805			15/06/2021	REF. 155 CTA 5402 ANSA LOMA SAS DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	26,401.60	0.00	0000000155	25-520	2					000048
00000806			15/06/2021	REF. 156 CTA 5402 GERARDO LOPEZ GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	291,751.60	0.00	0000000156	25-520	2					000049
00000807			15/06/2021	REF. 157 CTA 5402 GERARDO LOPEZ GONZALEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	257,624.40	0.00	0000000157	25-520	2					000048
00000807			20/06/2021	CH. 0006 CTA 5402 FRANCISCO VILLA GUERRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000006	25-520	2					000049
00000808			30/06/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000808			30/06/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000808			30/06/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000808			30/06/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000808			30/06/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000808			30/06/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-4000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000808	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	30/06/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	25-520	1					000000
	BANCARIO			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021: (PAG												
00000808	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	30/06/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	25-520	1					000000
	BANCARIO			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021: (PAG												
00000808	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	30/06/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	25-520	1					000000
	BANCARIO			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021: (PAG												
00000808	ESTADO DE CUENTA	30/06/2021	30/06/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	25-520	1					000000
	BANCARIO			FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021: (PAG												

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2021 al 30/Junio/2021
 Fecha de corte 30/Junio/2021
 Moneda PESOS

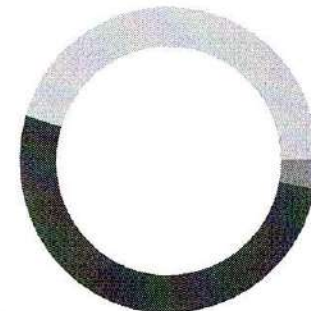
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$96,563.00	\$31,538.70
TOTAL			\$96,563.00	\$31,538.70

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 96,563.00
+ Total de depósitos	\$ 457,517.00
- Total de retiros	\$ 522,500.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,538.70
Saldo disponible al día*	\$ 31,538.70
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 252,982.51
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	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$96,563.00)



DEPÓSITOS	\$ 457,517.00
RETIROS	\$ 522,500.70
COMISIONES	\$ 35.00
OTROS CARGOS	\$ 5.60
SALDO FINAL	\$ 31,538.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			96,563.00

Línea Directa para su empresa:

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

297

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-21	BB1891748002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:31:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000050 REFERENCIA: 0070621 CVE RAST: BB1891748002723	453,117.00		549,680.00
09-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000135 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 adelanto combustible seguridad publica junio 2021 AL R.F.C. SESO210222G1		30,000.00	519,680.00
09-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000134 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible seguridad publica mayo 2021 AL R.F.C. SESO210222G1		15,607.50	504,072.50
09-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000133 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible seguridad publica mayo 2021 AL R.F.C. SESO210222G1		24,215.01	479,857.49
09-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 1111479884 RFC MUHR790425J47		4,650.00	475,207.49
11-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004642785420, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de llantas para patrullas Seg Pub CVE RASTREO: 8846APR2202106111320530098 RFC: SACM7407114Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:46		13,180.00	462,027.49
11-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000141		5.00	462,022.49
11-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000141		0.80	462,021.69
11-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004642785420, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de llantas para patrullas Seg Pub CVE RASTREO: 8846APR1202106111320534345 RFC: SACM7407114Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:41		9,200.00	452,821.69
11-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000142		5.00	452,816.69
11-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000142		0.80	452,815.89
11-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004642785420, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de llantas para patrullas Seg Pub CVE RASTREO: 8846APR1202106111320537399 RFC: SACM7407114Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:07		10,980.00	441,835.89
11-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000143		5.00	441,830.89
11-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000143		0.80	441,830.09
15-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		160,400.00	281,430.09
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000153 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE SEG PUB JUN 2021 AL R.F.C. SESO210222G1		30,000.00	251,430.09
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000152 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO DE REMANENTE PENDIENTE COMBUSTIBLE AL R.F.C. SESO210222G1		1,000.00	250,430.09
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUD ALU CVE RASTREO: 8846APR1202106171327031246 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:19:47		5,097.00	245,333.09
17-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000159		5.00	245,328.09
17-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000159		0.80	245,327.29
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ALUMB PUB MAY 2021 INSP Y VIG CVE RASTREO: 8846APR1202106171327031255 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:19:47		39,971.19	205,356.10
17-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000158		5.00	205,351.10
17-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000158		0.80	205,350.30
17-JUN-21	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000159 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202106171327031246 HORA LIQ: 09:19:53 hrs.		5,097.00-	210,447.30
17-JUN-21	DEV.SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000158 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202106171327031255 HORA LIQ: 09:19:53 hrs.		39,971.19-	250,418.49
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G05702 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327066817 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:55:44		39,971.19	210,447.30
17-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160		5.00	210,442.30
17-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160		0.80	210,441.50
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000161 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG05706213 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327071275 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:59:24		5,097.00	205,344.50
17-JUN-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000161		5.00	205,339.50
17-JUN-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000161		0.80	205,338.70
26-JUN-21	CHEQUE CAMARA 0000015 GARH650831GZ2		4,400.00	200,938.70

Línea Directa para su empresa:

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

2/3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	CHEQUE PAGADO 0000016		6,149.00	194,789.70
30-JUN-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		167,651.00	27,138.70
30-JUN-21	DEV.NOMINA EN LINEA 40886	4,400.00		31,538.70

OTROS ▾

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

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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: tune@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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BANS0109927

200



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	67,507,764.34	15,211,994.88	12,511,017.46	70,208,741.76								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,779,003.97	12,274,636.62	12,349,518.12	7,704,122.47								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,321,899.83	5,940,844.00	6,033,245.57	1,229,498.16								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,020,228.22	5,893,067.00	5,974,675.06	938,620.16								000000
1112-002				BANORTE	973,030.79	5,893,067.00	5,974,675.06	891,422.73								000000
1112-002-00003				BANORTE: 1133855327 FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV 2021	91,313.00	453,117.00	52,291.30	22,738.70								000000
00000777				INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2021:	0.00	453,117.00	0.00	0.00	000000000	25-521						000000
00000774				(RECALDA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000135	25-521	1					000000
00000725				REF.135 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, ADELANTO DE COMBUSTIBLE SEG PUB JUNIO 2021. (PAGO	0.00	0.00	15,607.50	0.00	0000000134	25-521	1					000000
00000726				REF.134 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, COMBUSTIBLE SEG PUB MAYO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	24,215.01	0.00	0000000133	25-521	1					000000
00000727				REF.133 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, COMBUSTIBLE Y SEGURIDAD PUBLICA MAYO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	13,180.00	0.00	0000000143	25-521	1					000000
00000727				REF.141 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS SEG PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000142	25-521	1					000000
00000728				REF.142 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS SEG PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0000000142	25-521	1					000000
00000728				REF.142 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS SEG PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000142	25-521	1					000000
00000729				REF.143 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, PAGO DE LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0000000143	25-521	1					000000
00000729				REF.143 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, PAGO DE LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00000730				REF. -- CTA 5327 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA TIRA QUINCENA JUNIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	160,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000731				REF.153 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, ADELANTO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2021.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000153	25-521	1					000000
00000732				REF.152 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, PAGO DE REMANENTE PENDIENTE DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000152	25-521	1					000000
00000730				CH.0015 CTA 5327 EVELIO BARRA GALDAMEZ PAGO DE PASIVO NOMINA SEGURIDAD PUB TIRA QUINCENA JUNIO 2021	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000733				REF.159 CTA 5327 BANORTE SA, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEI RECHAZADO; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000159	25-521	1					000000
00000734				REF.158 CTA 5327 BANORTE SA, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEI RECHAZADO; (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000158	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2021

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
						Evento	Poliza												
0000735	SPEI BANCARIO		17/06/2021	P.PEP-000332-JUN	17/06/2021	REF-160 CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	39,971.19	0.00	0.00	0000000158	25-521	1					000000
0000735	SPEI BANCARIO		17/06/2021	P.PEP-000332-JUN	17/06/2021	REF-160 CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000158	25-521	1					000000
0000737	SPEI BANCARIO		17/06/2021	P.PEP-000335-JUN	17/06/2021	REF-161 CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PAGO DE (PAGADO)	0.00	0.00	5,067.00	0.00	0.00	0000000161	25-521	1					000000
0000737	SPEI BANCARIO		17/06/2021	P.PEP-000335-JUN	17/06/2021	REF-161 CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PAGO DE (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000161	25-521	1					000000
0000721	CHEQUE		26/06/2021	P.PEP-000322-JUN	28/09/2021	CH-0016 CTA 5327 RICARDO ERICK HURTADO VARGAS PAGO DE DESTRUCCION DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA (PA	0.00	0.00	6,149.00	0.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
0000722	CHEQUE		30/06/2021	P.PGG-000154-JUN	30/09/2021	CH-0017 CTA 5327 EVELIO BARRA GALDAMEZ PAGO DE PASIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2021	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
0000723	CHEQUE		30/06/2021	P.PGG-000155-JUN	30/09/2021	CH-0018 CTA 5327 MARISELA LETICIA CHAVEZ SANCHEZ PAGO DE PASIVO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2021	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
0000728	SPEI BANCARIO		30/06/2021	P.PEP-000336-JUN	30/09/2021	REF- CTA 5327 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 20A QUINCENA JUNIO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	163,251.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
Fecha de corte	31/Julio/2021
Moneda	PESOS

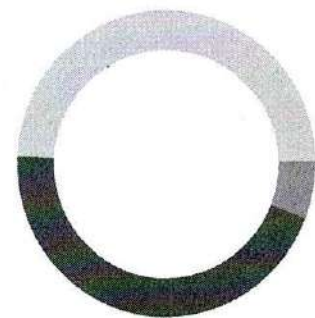
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$90,968.35	\$350,962.19
TOTAL			\$90,968.35	\$350,962.19

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 90,968.35
+ Total de depósitos	\$ 2,863,457.00
- Total de retiros	\$ 2,603,410.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 350,962.19
Saldo disponible al día*	\$ 350,962.19
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,064,589.57
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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$90,968.35)



DEPÓSITOS	\$2,863,457.00
RETIROS	\$2,603,410.96
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$350,962.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			90,968.35

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUL-21	BB2163495002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 09:36:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000059 REFERENCIA: 0070721 CVE RAST: BB2163495002723	2,800,466.00		2,891,434.35
09-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159464253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO OBRA 50 REHAB AGUA POT LOC RODE CVE RASTREO: 8846APR2202107091350637237 RFC: GIC190705433 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:09		740,608.96	2,150,825.39
09-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		5.00	2,150,820.39
09-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		0.80	2,150,819.59
13-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000005 GOOE9611266P8		75,000.00	2,075,819.59
13-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000006 GOOE9611266P8		60,000.00	2,015,819.59
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900019173217, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ANA LETICIA AGUIRRE HENRIQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MTO Y CONSERV MAQ Y EQ CARGO INDIR CVE RASTREO: 8846APR1202107201361960422 RFC: AUHAS40131JRB IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 17:11:13		17,260.80	1,998,558.79
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		5.00	1,998,553.79
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		0.80	1,998,552.99
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014432733, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIKA KARINA CUEVAS MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3RA EST OBRA 43 CONST ELECT LIMON LLANO CVE RASTREO: 8846APR1202107201361960427 RFC: CUME781117PG6 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 17:11:14		500,000.00	1,498,552.99
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000189		5.00	1,498,547.99
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000189		0.80	1,498,547.19
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000188 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015363714374, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO GOMEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARRENDAMIENTO MAQ Y EQ CARGO INDIR CVE RASTREO: 8846APR2202107201361960430 RFC: GOOE9611266P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:14		29,232.00	1,469,315.19
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000188		5.00	1,469,310.19
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000188		0.80	1,469,309.39
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470029593627625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO SAMUEL CIFUENTES SANTIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ OBRA 28 PAVIM HIDR C EPITACIO HUER CVE RASTREO: 8846APR2202107201361960431 RFC: CISG880722HB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:14		391,232.09	1,078,077.30
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000187		5.00	1,078,072.30
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000187		0.80	1,078,071.50
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000186 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adan Soto Jaime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ OBRA 1 CONS AGUA POTAB MARIANA CVE RASTREO: 8846APR2202107201361960434 RFC: SOJA8911245RB IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:14		282,130.36	795,941.14
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000186		5.00	795,936.14
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000186		0.80	795,935.34
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000185 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701581106509, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KAREN ELIZABETH VILLAR AVILLANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 14 CONST MURO FIRME MUN NOCUPE CVE RASTREO: 8846APR2202107201361960436 RFC: VIAK990812TJ3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:14		61,728.74	734,206.60
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000185		5.00	734,201.60
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000185		0.80	734,200.80
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000184 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 27 PAV HIDR IGNACIO ZARAG NOCU CVE RASTREO: 8846APR2202107201361960437 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:11:14		323,075.79	411,125.01
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000184		5.00	411,120.01
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000184		0.80	411,119.21
20-JUL-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015363714374, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO GOMEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 14 CONST MURO FIRME MUN NOCUPE CVE RASTREO: 8846APR1202107201361960438 RFC: GOOE9611266P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:15		60,151.22	350,967.99
20-JUL-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		5.00	350,962.99
20-JUL-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		0.80	350,962.19
26-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1135855635 Prest 5402 Fdo III a cta 5635 AL R.F.C. MNM850101TP3		62,991.00	287,971.19
30-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000197 , DE LA CUENTA 1135855635 REINTEGRO PRESTAMO ENTRE CTAS	62,991.00		350,962.19

234

OTROS

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

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	70,208,741.76	15,827,576.46	14,253,433.68	71,782,865.14		25-520						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,704,122.47	12,030,222.18	12,616,092.25	7,116,252.40		25-520	2					000048
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,229,468.16	6,039,763.36	6,213,546.19	1,055,715.33		25-520	2					000050
1112				BANCOS / TESORERIA.	936,620.16	5,959,758.36	6,124,088.10	774,290.42		25-520	2					000014
1112-002				BANORTE	891,422.73	5,959,758.36	6,124,088.10	777,092.99		25-520	2					000027
1112-002-00002				MUNICIPAL FMI 2021	15,868.35	2,863,457.00	2,528,463.16	350,992.19		25-520	2					000014
00000861		07/07/2021	P-PR-00089-JUL	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021. (REC CH. 0004 CTA 5402. FRANCISCO VILLA GUERRERO. (PAGADO)	0.00	2,800,466.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000848		09/07/2021	P-PEP-000362-JUL	REF.175 CTA 5402. GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR RAGMAR S DE RL DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000006	25-520					000048
00000849		09/07/2021	P-PEP-000363-JUL	REF.183 CTA 5402. EDUARDO GOMEZ ORTIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	740,008.96	0.00	0.00	0000000175	25-520					000050
00000850		20/07/2021	P-PEP-000864-JUL	REF.184 CTA 5402. HMI IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX. SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	60,151.22	0.00	0.00	0000000163	25-520					000014
00000851		20/07/2021	P-PEP-000865-JUL	REF.185 CTA 5402. KAREN ELIZABETH VILLAR AVILANEDA. (PAGADO)	0.00	0.00	323,075.79	0.00	0.00	0000000164	25-520					000027
00000852		20/07/2021	P-PEP-000366-JUL	REF.186 CTA 5402. ADAN SOTO JAIMES. (PAGADO)	0.00	0.00	61,728.74	0.00	0.00	0000000185	25-520					000014
00000853		20/07/2021	P-PEP-000367-JUL	REF.187 CTA 5402. GERARDO SAMUEL CIFUENTES SANTIZO. (PAGADO)	0.00	0.00	292,130.36	0.00	0.00	0000000186	25-520					000001
00000854		20/07/2021	P-PEP-000368-JUL	REF.188 CTA 5402. EDUARDO GOMEZ ORTIZ. (PAGADO)	0.00	0.00	391,232.09	0.00	0.00	0000000187	25-520					000028
00000855		20/07/2021	P-PEP-000369-JUL	REF.189 CTA 5402. ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL. (PAGADO)	0.00	0.00	29,232.00	0.00	0.00	0000000188	25-520					000500
00000856		20/07/2021	P-PEP-000370-JUL	REF.190 CTA 5402. ANA LETICIA AGUIRRE HENRIQUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000189	25-520					000043
00000857		20/07/2021	P-PEP-000371-JUL	REF.191 CTA 5402. PRESTAMO A LA CTA 5036 FONDO GENERAL 2021	0.00	0.00	17,260.50	0.00	0.00	0000000190	25-520					000500
00000858		26/07/2021	P-PCD-000078-JUL	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402	0.00	0.00	62,991.00	0.00	0.00	0000000191	25-520					000000
00000859		31/07/2021	P-PEP-000361-JUL	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000860		31/07/2021	P-PEP-000362-JUL	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000861		31/07/2021	P-PEP-000363-JUL	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000862		31/07/2021	P-PEP-000364-JUL	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000863		31/07/2021	P-PEP-000365-JUL	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000864		31/07/2021	P-PEP-000366-JUL	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000865		31/07/2021	P-PEP-000367-JUL	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000866		31/07/2021	P-PEP-000368-JUL	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000867		31/07/2021	P-PEP-000369-JUL	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000868		31/07/2021	P-PEP-000370-JUL	FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-00-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000659	ESTADO DE CUENTA	31/07/2021	P.PEP-000361-JUL	31/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 5402	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1			000000
	BANCARIO				FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (IPAG									
00000659	ESTADO DE CUENTA	31/07/2021	P.PEP-000361-JUL	31/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 5402	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1			000000
	BANCARIO				FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (IPAG									
00000659	ESTADO DE CUENTA	31/07/2021	P.PEP-000361-JUL	31/07/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 5402	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1			000000
	BANCARIO				FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 (IPAG									
00000630	SPEI BANCARIO	30/07/2021	P.PSQ-000174-JUL	31/07/2021	REF-197 CTA 5635 REINGREGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA	0.00	62.991,00	0.00	0000000197	25-520	1			000000
					5635 A LA CUENTA 5402									

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 MUNICIPIO DE NUCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NUCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2021 al 31/Julio/2021
 Fecha de corte 31/Julio/2021
 Moneda PESOS

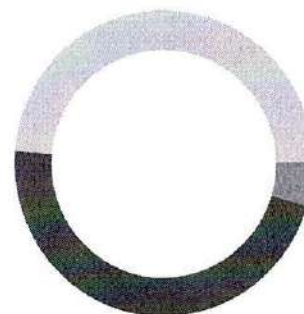
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$31,538.70	\$56,371.64
TOTAL			\$31,538.70	\$56,371.64

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 31,538.70
+ Total de depósitos	\$ 588,063.18
- Total de retiros	\$ 563,230.24
+ 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	\$ 56,371.64
Saldo disponible al día*	\$ 56,371.64
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 191,680.17
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$31,538.70)



DEPÓSITOS	\$588,063.18
RETIROS	\$563,230.24
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$56,371.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			31,538.70

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C, E54E30, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO COMBUSTIBLE SEG PUBLICA PATRULLAS AL R.F.C. SESO210222G1		24,145.05	7,393.65
07-JUL-21	BB2163400002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:31:35 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000058 REFERENCIA: 0070721 CVE RAST: BB2163400002723	453,117.00		460,510.65
13-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000179 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE PATRULLAS SEG PUB JUL21 AL R.F.C. SESO210222G1		40,000.00	420,510.65
13-JUL-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000178 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO COMBUSTIBLE PATRULLAS SEG PUB JUL21 AL R.F.C. SESO210222G1		9,941.01	410,569.64
14-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000018 GARH650831GZ2		4,400.00	406,169.64
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		165,999.00	240,170.64
19-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000180 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1135855635 PREST CTA 5327 A CTA 5635 ALUM AL R.F.C. MNM850101TP3		134,946.18	105,224.46
23-JUL-21	CHEQUE CAMARA 0000017 ZUVL8406041B1		4,400.00	100,824.46
29-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		2,900.00	97,924.46
30-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000196 , DE LA CUENTA 1135855635 REINTEGRO PRESTAMO ENTRE CTAS	134,946.18		232,870.64
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		176,499.00	56,371.64

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19,9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.44700, Monterrey Nuevo León. RFC BANN83D209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	70,208,741.76	15,827,576.46	14,253,433.08	71,792,685.14								
11				ACTIVO CIRCULANTE	7,704,122.47	12,030,222.18	12,616,092.25	7,118,252.40								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,229,698.16	6,039,763.36	6,213,546.19	1,055,715.33								
1112				BANCOS / TESORERIA	938,620.16	5,969,758.36	6,124,088.10	774,290.42								
1112-002				BANORTE	891,422.73	5,969,758.36	6,124,088.10	727,092.99								
1112-002-00003				BANORTE 1135855327 FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	227,387.70	569,063.18	569,063.24	41,171.54								
0000038	06/07/2021	P PEP-000423-JUL	06/07/2021	FIV 2021	0.00	0.00	24,145.05	0.00	0000000171	25-521	1					000000
0000060	01/07/2021	P PPR-002290-JUL	07/07/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE SEG PUBLICA PATRULLAS (PAGADO INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021)	0.00	453,117.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000039	13/07/2021	P PEP-000423-JUL	13/07/2021	REC.AUD. REF.173 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000179	25-521	1					000000
0000040	13/07/2021	P PEP-000424-JUL	13/07/2021	ADELANTO DE COMBUSTIBLE PATRULLAS SEG PUB JUL 21: REF.178 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.	0.00	0.00	9,941.01	0.00	0000000178	25-521	1					000000
0000041	15/07/2021	P PEP-000425-JUL	15/07/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PATRULLAS SEG PUB JUL 2021: (P REF.--- CTA 5327 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA IRA QUINCENA JULIO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	165,959.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000035	15/07/2021	P PCC-000176-JUL	15/07/2021	CH 019 CTA 5327 EVELIO IBARRA GULDAMEZ, PAGO DE PASIVO NOMINA SEG PUBLICA IRA QUINCENA JULIO 2021	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
0000043	19/07/2021	P PCC-000176-JUL	19/07/2021	REF.180 CTA 5327 PRESTAMO DE LA CUENTA 5327 A LA CUENTA 5636	0.00	0.00	134,946.18	0.00	0000000180	25-521						000000
0000043	29/07/2021	P PCC-000176-JUL	29/07/2021	REF.--- CTA 5327 RICARDO ERICK HURTADO VARGAS, ADELANTO DE NOMINA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000036	30/07/2021	P PEP-000421-JUL	30/07/2021	CH 020 CTA 5327 ALEJANDRA GUADALUPE CAMARGO SANTILLAN PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
0000037	30/07/2021	P PCC-000177-JUL	30/07/2021	CH 003 CTA 5327 EVELIO IBARRA GULDAMEZ, PAGO DE PASIVO 2DA QUINCENA JULIO 2021	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
0000044	30/07/2021	P PEP-000426-JUL	30/07/2021	REF.--- CTA 5327 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA JULIO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	176,469.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000031	30/07/2021	P PCC-000175-JUL	30/07/2021	REF.191 CTA 5635 REINTEGRO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 5636 A LA CUENTA 5327	0.00	134,946.18	0.00	0.00	0000000196	25-521	1					000000

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
 Fecha de corte 31/Agosto/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$350,962.19	\$0.00
TOTAL			\$350,962.19	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 350,962.19
+ Total de depósitos	\$ 2,800,466.00
- Total de retiros	\$ 3,151,387.59
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,255,531.04
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

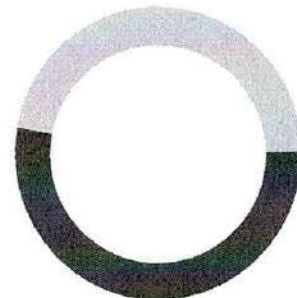
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$350,962.19)



DEPÓSITOS	\$2,800,466.00
RETIROS	\$3,151,387.59
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			350,962.19

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

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 48340, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-21	BB2466614002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:17:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000066 REFERENCIA: 0060821 CVE RAST: BB2466614002723	2,800,466.00		3,151,428.19
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Arrend Maq Obra 52 Const Camino Sac CVE RASTREO: 8846APR2202108101382947392 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:25		280,627.20	2,870,800.99
10-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211		5.00	2,870,795.99
10-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211		0.80	2,870,795.19
18-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014432733, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIKA KARINA CUEVAS MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiq obra 43 const electrif limoncito CVE RASTREO: 8846APR1202108181392322299 RFC: CUME781117PG6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:22:17		1,546,707.44	1,324,087.75
18-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000214		5.00	1,324,082.75
18-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000214		0.80	1,324,081.95
18-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adan Soto Jaime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra 42 const sanit loc Mariana CVE RASTREO: 8846APR2202108181392324197 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:24:42		297,026.86	1,027,055.09
18-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000215		5.00	1,027,050.09
18-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000215		0.80	1,027,049.29
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159464253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 14 Const muro firme Nocupetaro CVE RASTREO: 8846APR2202108191392788873 RFC: GIC190705433 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:20:19		98,478.45	928,570.84
19-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000216		5.00	928,565.84
19-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000216		0.80	928,565.04
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 53 const ollas capt agua pluvi CVE RASTREO: 8846APR1202108191392792280 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:53		487,200.00	441,365.04
19-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000217		5.00	441,360.04
19-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000217		0.80	441,359.24
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 52const caminos sacacosechas CVE RASTREO: 8846APR1202108191392795152 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:00		389,760.00	51,599.24
19-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000218		5.00	51,594.24
19-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000218		0.80	51,593.44
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004638884018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIPE DE JESUS ARANA OSORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ASESORIA Y SUPERVISION OBRA CVE RASTREO: 8846APR1202108301404049285 RFC: AAOF860117851 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:17		51,587.64	5.80
30-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000227		5.00	0.80
30-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000227		0.80	0.00

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P.4830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BBN930209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	TG	UR	PRG	PRY	COC	OB
1					ACTIVO		71,782,885.14	14,983,528.24	12,835,303.95	73,930,109.43								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		7,118,252.40	11,875,746.76	12,577,100.37	6,316,988.79								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,055,715.33	5,839,891.00	6,613,433.61	282,172.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.		774,290.42	5,761,283.00	6,535,573.43	-0.01								
1112-002					BANORTE		727,992.99	5,761,283.00	6,488,375.99	0.00								
1112-002-00002					BANORTE 1133655402 FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII 2021		350,962.19	2,800,466.00	3,151,428.19	0.00								
00001059	SPEI	BANCARIO	06/08/2021	P.PEP-000318-AGO	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2021; (REC. (PAGADO).		0.00	2,800,466.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00001068	SPEI	BANCARIO	10/08/2021	P.PEP-000495-AGO	REF 214 CTA 5402, LOOP DE OCCIDENTE, SA DE CV.		0.00	0.00	280,527.20	0.00	0000000211	25-520	2					000052
00001069	SPEI	BANCARIO	23/08/2021	P.PEP-000496-AGO	REF 215 CTA 5402, ADAN SOTO JAMES; (PAGADO)		0.00	0.00	1,546,707.44	0.00	0000000214	25-520	2					000043
00001070	SPEI	BANCARIO	23/08/2021	P.PEP-000497-AGO	REF 216 CTA 5402, GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR RAGANAR, SA DE RL DE CV; (PAGADO)		0.00	0.00	297,026.86	0.00	0000000215	25-520	2					000042
00001071	SPEI	BANCARIO	23/08/2021	P.PEP-000498-AGO	REF 217 CTA 5402, LOOP DE OCCIDENTE, SA DE CV; (PAGADO)		0.00	0.00	98,478.45	0.00	0000000216	25-520	2					000014
00001072	SPEI	BANCARIO	23/08/2021	P.PEP-000499-AGO	REF 218 CTA 5402, LOOP DE OCCIDENTE, SA DE CV; (PAGADO)		0.00	0.00	487,200.00	0.00	0000000217	25-520	2					000053
00001073	SPEI	BANCARIO	23/08/2021	P.PEP-000500-AGO	REF 219 CTA 5402, FELIPE DE JESUS ARANA CSORRIO; (PAGADO)		0.00	0.00	389,760.00	0.00	0000000218	25-520	2					000052
00001074	SPEI	BANCARIO	30/08/2021	P.PEP-000501-AGO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021;		0.00	0.00	51,587.64	0.00	0000000227	11-101	1					000000
00001075	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000501-AGO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021;		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001075	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000501-AGO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021;		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001075	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000501-AGO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021;		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001075	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000501-AGO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021;		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001075	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000501-AGO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021;		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001075	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	31/08/2021	P.PEP-000501-AGO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021;		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001075		31/08/2021	31/08/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CIA 5402 FONDO III CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 (PA	0.00	0.00	5.30	0.00	0000000000	25.520	1					000000	
ESTADO DE CUENTA BANCARIO		P.PEP-000501-AGO															

FFS21 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
 Fecha de corte 31/Agosto/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	113585327	072 470 0113585327 0	\$56,371.64	\$11,000.00
TOTAL			\$56,371.64	\$11,000.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 56,371.64
+ Total de depósitos	\$ 458,117.00
- Total de retiros	\$ 503,477.04
+ 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	\$ 11,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,000.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 227,265.48
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

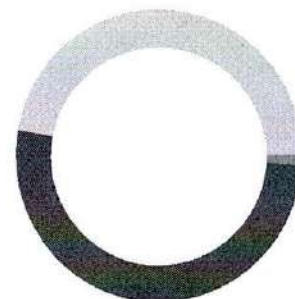
Resumen de comisiones

Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
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 \$56,371.64)



DEPOSITOS	\$458,117.00
RETIROS	\$503,477.04
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$11,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			56,371.64

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64230, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMR930289527

2417

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000019 GARH650831GZZ		6,000.00	50,371.64
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004642785420, BEM SPEI BCO:012 BENEf:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de llantas para patrullas Seg Pub CVE RASTREO: 8846APR1202108051378579730 RFC: SACM7407114Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:23		16,000.00	34,371.64
05-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000204		5.00	34,366.64
05-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000204		0.80	34,365.84
06-AGO-21	BB2466244002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:13:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000067 REFERENCIA: 0060821 CVE RAST: BB2466244002723	453,117.00		487,482.84
09-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000021		6,000.00	481,482.84
10-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000213 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		30,000.00	451,482.84
10-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000212 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		9,517.50	441,965.34
11-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000020		3,200.00	438,765.34
13-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		176,499.00	262,266.34
20-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000024 ASU080620M37		6,000.00	256,266.34
20-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000216 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	236,266.34
24-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000022 CASA660429PD8		1,260.00	235,006.34
24-AGO-21	CHEQUE CAMARA 0000023 GAGL661024FG9		3,710.00	231,296.34
24-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000025		5,289.60	226,006.74
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004642785420, BEM SPEI BCO:012 BENEf:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 4304 LLANTAS PARA PATRULLAS CVE RASTREO: 8846APR2202108271400759001 RFC: SACM7407114Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:04:02		13,000.00	213,006.74
27-AGO-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000222		5.00	213,001.74
27-AGO-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000222		0.80	213,000.94
27-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		7,554.94	205,446.00
27-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 PAGO DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		3,300.00	202,146.00
27-AGO-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		191,146.00	11,000.00
27-AGO-21	DEV.NOMINA EN LINEA 40886	5,000.00		16,000.00
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0000026		5,000.00	11,000.00

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R. 4830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	71,782,885.14	14,983,528.24	12,835,303.95	73,930,109.43									
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,118,252.40	11,875,746.76	12,677,100.37	6,316,898.79									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,055,715.33	5,639,891.00	6,613,433.61	282,172.72									
1112				BANCOS / TESORERIA	774,290.42	5,761,283.00	6,535,573.43	-0.01									
1112-002				BANORTE	727,092.99	5,751,283.00	6,488,375.99	0.00									
1112-002-00003				BANORTE 113985327 FFE21 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,171.64	453,117.00	494,288.64	0.00									
00000586	SPEI BANCARIO	06/08/2021	06/08/2021	REF 204 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES.	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000204	25-521	1					000000	
				PAGO DE LLANTAS PARA EQ DE TRANSPORTE DE SEG PUB;													
				IPAG			5.80	0.00	0000000204	25-521	1						000000
00000588	SPEI BANCARIO	06/08/2021	06/08/2021	REF 204 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES.	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000204	25-521	1						000000
				PAGO DE LLANTAS PARA EQ DE TRANSPORTE DE SEG PUB;													
				IPAG			0.00	0.00	0000000204	25-521	1						000000
00001058	SPEI BANCARIO	06/08/2021	06/08/2021	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	453,117.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
				FORTALEC. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2021;													
				RECAJDO													
00000989	SPEI BANCARIO	10/08/2021	10/08/2021	REF 213 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV,	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000213	25-521	1						000000
				ADELANTO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021. (PAGADO)													
00000990	SPEI BANCARIO	10/08/2021	10/08/2021	REF 212 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV,	0.00	0.00	5,517.50	0.00	0000000212	25-521	1						000000
				PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021. (PAGADO)													
00000981	CHEQUE	11/08/2021	11/08/2021	CHU22 CTA 5327 ALEJANDRA GUADALUPE CAMARGO	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000022	25-521	1						000000
				SANTILLAN PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA													
				ELEMENTOS DE:													
00000982	CHEQUE	11/08/2021	11/08/2021	CH123 CTA 5327 JOSE LUIS GARCIA GALINDO, PAGO DE	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0000000023	25-521	1						000000
				GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DE. (PAGADO)													
00000983	CHEQUE	01/08/2021	13/08/2021	CH124 CTA 5327 EVELIO BARRA GALDAMEZ, PAGO DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000024	25-521	1						000000
				PAGO SEG PUB IRA QUINCENA AGO 2021													
00000991	SPEI BANCARIO	13/08/2021	13/08/2021	REF --- CTA 5327 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA IRA	0.00	0.00	178,499.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000
				QUINCENA AGOSTO 2021. (PAGADO)													
00000992	SPEI BANCARIO	20/08/2021	20/08/2021	REF 215 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV,	0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000216	25-521	1						000000
				ADELANTO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021. (PAGADO)													
00000984	CHEQUE	20/08/2021	20/08/2021	CH125 CTA 5327 MAGDALENA ARELA MOLINA, PAGO DE	0.00	0.00	5,289.60	0.00	0000000025	25-521	1						000000
				PARA ELEMENTOS DE SEG PUB. (PAGADO)													
00000985	CHEQUE	29/08/2021	29/08/2021	CH126 CTA 5327 MAGDALENA ARELA MOLINA, PAGO DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000026	25-521	1						000000
				COMIDA PARA MINISTERALES DEL MUNICIPIO. (PAGADO)													
00000986	CHEQUE	27/08/2021	27/08/2021	CH127 CTA 5327 EVELIO BARRA GALDAMEZ, PAGO DE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000027	25-521	1						000000
				PASIVO SEG PUB IRA QUINCENA AGO 2021.													
00000987	CHEQUE	27/08/2021	27/08/2021	CH128 CTA 5327 MARCELA LETICIA CRUZ SANCHEZ,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000028	25-521	1						000000
				PAGO DE PASIVO SEG PUB IRA QUINCENA AGO 2021.													



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000993	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.FEP-000448-AGO	27/08/2021	REF-222 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, PAGO DE LLANTAS PARA EQ DE TRANSPORTE DE SEG PUB (PAG)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000222	25-521	1	000000
00000993	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.FEP-000448-AGO	27/08/2021	REF-222 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, PAGO DE LLANTAS PARA EQ DE TRANSPORTE DE SEG PUB (PAG)	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000222	25-521	1	000000
00000994	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.FEP-000449-AGO	27/08/2021	REF-222 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, PAGO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000223	25-521	1	000000
00000995	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.FEP-000450-AGO	27/08/2021	REF-224 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, ADELANTO COMBUSTIBLE AGOSTO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,954.94	0.00	0000000224	25-521	1	000000
00000996	SPEI BANCARIO	27/08/2021	P.FEP-000451-AGO	27/08/2021	REF - CTA 5327 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA-AGOSTO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	186,146.00	0.00	0000000001	25-521	1	000000

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
 Fecha de corte 30/Septiembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$0.00	\$2,208,305.71
TOTAL			\$0.00	\$2,208,305.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,801,595.00
- Total de retiros	\$ 593,248.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,208,305.71
Saldo disponible al día*	\$ 2,208,305.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,201,083.61
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

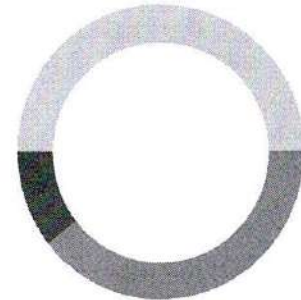
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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


DEPOSITOS	\$2,801,595.00
RETIROS	\$593,248.69
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$2,208,305.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.4830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-21	BB2779353002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:48:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000079 REFERENCIA: 0070921 CVE RAST: BB2779353002723	2,800,466.00		2,800,466.00
24-SEP-21	BB2944546002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:18:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000084 REFERENCIA: 0240921 CVE RAST: BB2944546002723	1,129.00		2,801,595.00
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002484701107980496, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JERONIMO JAIMES HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARGO OBRA 58 ARREND MAQ REAB EL COYOLIT CVE RASTREO: 8846APR2202109291437752154 RFC: JAHJ6409188K5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:18:07		35,206.00	2,766,389.00
29-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		5.00	2,766,384.00
29-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		0.80	2,766,383.20
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002484701107980496, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JERONIMO JAIMES HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARGO OBRA 57 ARREND MAQ REAB LAS HUERTA CVE RASTREO: 8846APR2202109291437752164 RFC: JAHJ6409188K5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:18:08		46,400.00	2,719,983.20
29-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	2,719,978.20
29-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	2,719,977.40
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002484701107980496, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JERONIMO JAIMES HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARGO OBRA 56 ARREND MAQ REAB HUER RIN CVE RASTREO: 8846APR2202109291437752190 RFC: JAHJ6409188K5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:18:08		56,677.60	2,663,299.80
29-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		5.00	2,663,294.80
29-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		0.80	2,663,294.00
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002484701107980496, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JERONIMO JAIMES HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARGO OBRA 55 ARREND MAQ REAB COL LAGUN CVE RASTREO: 8846APR1202109291437752192 RFC: JAHJ6409188K5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:18:08		75,864.00	2,587,430.00
29-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		5.00	2,587,425.00
29-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		0.80	2,587,424.20
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002484701107980496, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JERONIMO JAIMES HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CARGO OBRA 54 ARREND MAQ REAB CALLES CVE RASTREO: 8846APR1202109291437752195 RFC: JAHJ6409188K5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:18:08		277,084.56	2,310,339.64
29-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		5.00	2,310,334.64
29-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		0.80	2,310,333.84
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001083399298, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EQUIPO TOPOGRAFICO CARGO INDIRECTOS CVE RASTREO: 8846APR1202109291437752197 RFC: ECO980909980 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:18:08		7,325.59	2,303,008.25
29-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		5.00	2,303,003.25
29-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		0.80	2,303,002.45
29-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001083399298, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE EQUIPO TOPOGRAFICO CARGO INDIRECTO CVE RASTREO: 8846APR1202109291437752201 RFC: ECO980909980 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:18:09		94,690.94	2,208,311.51
29-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018		5.00	2,208,306.51
29-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018		0.80	2,208,305.71

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León, RFC: BIAN030209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COS	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO													
1			ACTIVO	73,930,109.43	14,378,485.33	8,116,693.30	80,191,901.46									
11			ACTIVO CIRCULANTE.	6,316,886.79	12,393,236.64	7,933,439.58	10,776,595.85									
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	282,172.72	6,170,236.64	1,710,754.58	4,741,674.78									
1112			BANCOS / TESORERIA.	-0.01	6,142,309.64	1,710,754.58	4,431,555.05									
1112-002			BANORTE	0.00	6,142,309.64	1,710,754.58	4,431,555.06									
1112-002-00002			BANORTE-1103655402 FF-520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JULIO 2021	0.00	2,801,195.00	590,289.29	2,208,305.71									
00001096			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. MES DE AGOSTO.	0.00	2,800,965.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000	
00001101			FUI REQUERIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. ABRIL- JULIO 2021 Y 5402 JERONIMO JAIMES HURTADO.	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000	
00001155			ARRENDAMIENTO MAO Y EQUIPO CARGO OBRA 58 REAB CAMBURIACO.	0.00	0.00	35,205.00	0.00	0000000024	25-520	2					000058	
00001155			ARRENDAMIENTO MAO Y EQUIPO CARGO OBRA 58 REAB CAMBURIACO.	0.00	0.00	0.00	5.80	0000000024	25-520	1					000000	
00001158			ARRENDAMIENTO MAO Y EQUIPO CARGO OBRA 57 REAB CAMBURIACO.	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0000000023	25-520	2					000057	
00001158			ARRENDAMIENTO MAO Y EQUIPO CARGO OBRA 57 REAB CAMBURIACO.	0.00	0.00	0.00	5.80	0000000023	25-520	1					000000	
00001159			ARRENDAMIENTO MAO Y EQUIPO CARGO OBRA 58 REAB CAMBURIACO.	0.00	0.00	0.00	56,677.50	0000000022	25-520	2					000056	
00001159			ARRENDAMIENTO MAO Y EQUIPO CARGO OBRA 58 REAB CAMBURIACO.	0.00	0.00	0.00	5.80	0000000022	25-520	1					000000	
00001160			ARRENDAMIENTO MAO Y EQUIPO CARGO OBRA 55 REAB REVIST COL.L.	0.00	0.00	75,864.00	0.00	0000000021	25-520	2					000055	
00001160			ARRENDAMIENTO MAO Y EQUIPO CARGO OBRA 55 REAB REVIST COL.L.	0.00	0.00	0.00	5.80	0000000021	25-520	1					000000	
00001161			ARRENDAMIENTO MAO Y EQUIPO CARGO OBRA 54 REAB REVIST CALLE.	0.00	0.00	277,094.56	0.00	0000000020	25-520	2					000054	



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001161	SPEI BANCARIO	29/09/2021	P.PEP-000548-SEP	29/09/2021	REF:020 CTA 5402 JERONIMO JAIMES HURTADO, ARRENDAMIENTO MAO Y EQUIPO CARGO OIBRA 54 REAB REVIST CALLE	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000020	25-520	1				000000
00001162	SPEI BANCARIO	29/09/2021	P.PEP-000547-SEP	29/09/2021	REF:019 CTA 5402 EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, COMPRA EQUIPO TOPOGRAFICO CON CARGO A:	0.00	0.00	7,325.59	0.00	0000000000	25-520	2				000500
00001162	SPEI BANCARIO	29/09/2021	P.PEP-000547-SEP	29/09/2021	REF:019 CTA 5402 EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, COMPRA EQUIPO TOPOGRAFICO CON CARGO A:	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00001163	SPEI BANCARIO	29/09/2021	P.PEP-000548-SEP	29/09/2021	REF:018 CTA 5402 EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, COMPRA EQUIPO TOPOGRAFICO CON CARGO A:	0.00	0.00	94,890.94	0.00	0000000018	25-520	2				000500
00001163	SPEI BANCARIO	29/09/2021	P.PEP-000548-SEP	29/09/2021	REF:018 CTA 5402 EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV, COMPRA EQUIPO TOPOGRAFICO CON CARGO A:	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000018	25-520	1				000000

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

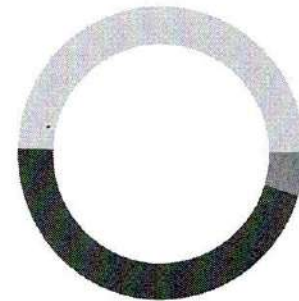
Periodo Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
 Fecha de corte 30/Septiembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$11,000.00	\$43,994.12
TOTAL			\$11,000.00	\$43,994.12

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,000.00
+ Total de depósitos	\$ 453,305.00
- Total de retiros	\$ 420,293.48
+ 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	\$ 43,994.12
Saldo disponible al día*	\$ 43,994.12
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 245,104.90
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	3
Cheques girados sin comisión	3
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 \$11,000.00)


DEPÓSITOS	\$453,305.00
RETIROS	\$420,293.48
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$43,994.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			11,000.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 48301, Monterrey Nuevo León. RFC 65M930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-21	BB2778947002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:13:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000080 REFERENCIA: 0070921 CVE RAST: BB2778947002723	453,117.00		464,117.00
15-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		120,499.00	343,618.00
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG05709213 CVE RASTREO: 8846APR1202109201428586843 RFC: CFE370814QIO IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:49		2,725.87	340,892.13
20-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	340,887.13
20-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	340,886.33
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 82621G05702 CVE RASTREO: 8846APR1202109201428586848 RFC: CFE370814QIO IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:49		127,391.72	213,494.61
20-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	213,489.61
20-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	213,488.81
20-SEP-21	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000004 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202109201428586843 HORA LIQ: 16:25:57 hrs.		2,725.87-	216,214.68
20-SEP-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG05709213 CVE RASTREO: 8846APR2202109201428622629 RFC: CFE370814QIO IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:12		2,020.90	214,193.78
20-SEP-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	214,188.78
20-SEP-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	214,187.98
20-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		5,000.00	209,187.98
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000030		6,000.00	203,187.98
21-SEP-21	CHEQUE PAGADO 0000029		6,000.00	197,187.98
22-SEP-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Adelanto Combustible Patrullas SSP AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	177,187.98
24-SEP-21	BB2944406002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:14:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000085 REFERENCIA: 0240921 CVE RAST: BB2944406002723	188.00		177,375.98
29-SEP-21	CHEQUE CAMARA 0000031 ROGY940426DY4		12,880.86	164,495.12
30-SEP-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		120,501.00	43,994.12

OTROS ▾

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3060
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: 6MH930209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1				ACTIVO		73,930,109.43	14,378,485.33	8,116,893.30	80,191,901.46									
11				ACTIVO CIRCULANTE.		6,316,866.79	12,393,236.64	7,933,439.58	10,776,695.85									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		282,172.72	6,170,256.64	1,710,754.58	4,741,674.78									
1112				BANCOS / TESORERIA.		-0.01	6,142,308.64	1,710,754.58	4,431,555.05									
1112-002				BANORTE		0.00	6,142,308.64	1,710,754.58	4,431,555.06									
1112-002-00003				BANORTE 113585327 FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	464,305.00	426,310.88	37,994.12									
00001087	07/09/2021	P.P.R.-000326-SEP	07/09/2021	F.V. POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES	FORTALECIMIENTO MPOCS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021; (REC)	0.00	453,117.00	0.00	0.00	0000000000	25-521							000000
00001122	15/09/2021	P.PEP-000527-SEP	15/09/2021	QUINCENA SEP 2021; (PAGADO)	REF. -- CTA 5327 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEP 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	120,999.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001128	20/09/2021	P.PEP-000530-SEP	20/09/2021	DE COMISIONES BANCARIAS DE SPEI RECHAZADO. (PAGAD	REF. -- CTA 5327 BANCO MERCANTIL DE NORTE. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE SPEI RECHAZADO. (PAGAD	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000004	25-521	1						000000
00001129	20/09/2021	P.PCO-000212-SEP	20/09/2021	REFOSICION DE CH-028 PASIVO ZDA QUINCENA AGO 2021	REF. -- CTA 5327 MARISELA LETICIA CHAVEZ SANCHEZ. REFOSICION DE CH-028 PASIVO ZDA QUINCENA AGO 2021	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001129	20/09/2021	P.PCO-000212-SEP	20/09/2021	REFOSICION DE CH-028 PASIVO ZDA QUINCENA AGO 2021	REF. -- CTA 5327 MARISELA LETICIA CHAVEZ SANCHEZ. REFOSICION DE CH-028 PASIVO ZDA QUINCENA AGO 2021	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001130	20/09/2021	P.PEP-000532-SEP	20/09/2021	BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS. (PAGADO)	REF.006 CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,020.90	0.00	0000000006	25-521	1						000000
00001118	20/09/2021	P.PEP-000532-SEP	20/09/2021	BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS. (PAGADO)	REF.006 CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. GASTOS ADMINISTRATIVOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000006	25-521	1						000000
00001118	20/09/2021	P.PCO-000207-SEP	20/09/2021	CH-0029 CTA 5327 EVELIO BARRA GALDAMEZ. SUSTITUCION	CH-0029 CTA 5327 EVELIO BARRA GALDAMEZ. SUSTITUCION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000029	25-521	1						000000
00001118	20/09/2021	P.PCO-000207-SEP	20/09/2021	CH-0029 CTA 5327 EVELIO BARRA GALDAMEZ. SUSTITUCION	CH-0029 CTA 5327 EVELIO BARRA GALDAMEZ. SUSTITUCION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000029	25-521	1						000000
00001119	20/09/2021	P.PCO-000208-SEP	20/09/2021	CH-0030 CTA 5327 EVELIO BARRA GALDAMEZ. PAGO PASIVO	CH-0030 CTA 5327 EVELIO BARRA GALDAMEZ. PAGO PASIVO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000030	25-521	1						000000
00001120	21/09/2021	P.PEP-000526-SEP	21/09/2021	GASTOS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	GASTOS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	12,890.96	0.00	0000000031	25-521	1						000000
00001123	20/09/2021	P.PEP-000529-SEP	21/09/2021	BASICOS. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	REF.003 CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	127,381.72	0.00	0000000003	25-521	1						000000
00001123	20/09/2021	P.PEP-000529-SEP	21/09/2021	BASICOS. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	REF.003 CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000003	25-521	1						000000
00001134	20/09/2021	P.PEP-000533-SEP	22/09/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGAD	REF.015 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGAD	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000015	25-521	1						000000
00001100	24/09/2021	P.P.R.-000331-SEP	24/09/2021	APORTACIONES FORTALECIMIENTO MPOCS ABRIL-JULIO	F.V. RENOVIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MPOCS ABRIL-JULIO	0.00	188.00	0.00	0.00	0000000000	25-521							000000
00001135	30/09/2021	P.PEP-000534-SEP	30/09/2021	QUINCENA SEP 2021; (PAGADO)	REF. -- CTA 5327 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ZDA QUINCENA SEP 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	120,501.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

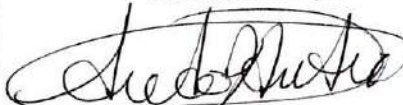
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001121	CHEQUE		30/09/2021	P.PGG-000/2019-SEP	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000032	25-521	1					000000
				CH.0032 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ. PAGO PASIVO 2DA QUINCENA SEP. 2021												

	H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN CONCILIACIÓN BANCARIA TESORERÍA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH. CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE OCTUBRE DE 2021	
BANORTE	SUCURSAL MORELIA	
CUENTA: 1135855402 = "FONDO III"		

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Octubre de 2021				\$ 4,068,805.65
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)				
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe	
				\$ 0.00
Saldo en el "SCM" al: 31 de Octubre de 2021				\$ 4,068,805.65
DIFERENCIA				\$ 0.00


Tesorero Municipal

Presidente Municipal


C. ARMANDO HUITRON AVILA


C. PROF. GONZALO NARES GOMEZ


 NOCUPÉTARO, MICH.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024


 NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
 Fecha de corte 31/Octubre/2021
 Moneda PESOS

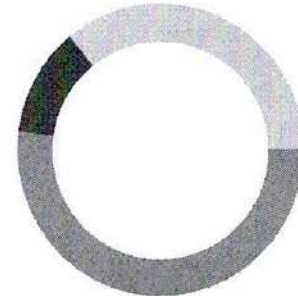
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$2,208,305.71	\$4,068,805.65
TOTAL			\$2,208,305.71	\$4,068,805.65

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,208,305.71
+ Total de depósitos	\$ 2,800,466.00
- Total de retiros	\$ 939,942.86
+ 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	\$ 4,068,805.65
Saldo disponible al día*	\$ 4,068,805.65
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 4,137,144.75
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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,208,305.71)



DEPOSITOS	\$2,800,466.00
RETIROS	\$939,942.86
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$4,068,805.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			2,208,305.71

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.4830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-OCT-21	BB3089101002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:10:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000095 REFERENCIA: 0071021 CVE RAST: BB3089101002723	2,800,466.00		5,008,771.71
13-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 61 REAB CAM RUR RUTA HOSPI LA ESCON CVE RASTREO: 8846APR2202110131453673375 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:20:30		103,995.03	4,904,776.68
13-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	4,904,771.68
13-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	4,904,770.88
13-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 60 REAB CAM RUR RUTA NOCUP LA COFRA CVE RASTREO: 8846APR2202110131453673377 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:20:30		222,386.70	4,682,384.18
13-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	4,682,379.18
13-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	4,682,378.38
13-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 59 REAB CAM RUR RUTA NOCUP EL LIMON CVE RASTREO: 8846APR1202110131453673381 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:20:30		104,119.23	4,578,259.15
13-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035		5.00	4,578,254.15
13-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035		0.80	4,578,253.35
28-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG OBRA 62 PAV HIDRAU JOSE MA IGL Y NIC CVE RASTREO: 8846APR1202110281469833358 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:38:22		509,441.90	4,068,811.45
28-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000051		5.00	4,068,806.45
28-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000051		0.80	4,068,805.65

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

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C. Ps.4830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

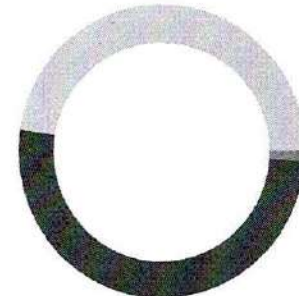
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$43,994.12	\$11,416.09
TOTAL			\$43,994.12	\$11,416.09

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 43,994.12
+ Total de depósitos	\$ 453,117.00
- Total de retiros	\$ 485,683.43
+ 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	\$ 11,416.09
Saldo disponible al día*	\$ 11,416.09
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 225,182.36
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	2
Cheques girados sin comisión	2
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 \$43,994.12)



DEPOSITOS	\$453,117.00
RETIROS	\$485,683.43
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$11,416.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			43,994.12

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000032 ZUVL840604TB1		6,000.00	37,994.12
05-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		2,501.00	35,493.12
06-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE PATRULLAS SSP AL R.F.C. SES0210222G1		30,000.00	5,493.12
07-OCT-21	BB3088842002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:03:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000093 REFERENCIA: 0071021 CVE RAST: BB3088842002723	453,117.00		458,610.12
11-OCT-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1135855635 REINTEGRO PAGO ISR SP AGO 2021 AL R.F.C. MNM850101TP3		43,380.00	415,230.12
15-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		133,000.00	282,230.12
19-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG05710218 CVE RASTREO: 8846APR1202110191460679105 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:05		8,594.49	273,635.63
19-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		5.00	273,630.63
19-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		0.80	273,629.83
19-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G05702 CVE RASTREO: 8846APR2202110191460679122 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:07		48,707.94	224,921.89
19-OCT-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038		5.00	224,916.89
19-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038		0.80	224,916.09
23-OCT-21	CHEQUE CAMARA 0000034 ASU080620M37		6,000.00	218,916.09
25-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		20,000.00	198,916.09
27-OCT-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Adelanto combustible patrullas Octubre 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	178,916.09
29-OCT-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		167,500.00	11,416.09

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CUESTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHECKE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
				EVENTO	DF												
1			ACTIVO			80,191,901.46			82,344,377.11								
11			ACTIVO CIRCULANTE.			10,776,695.65			11,139,628.71								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			4,741,674.78			10,955,259.80								
1112			BANCOS / TESORERIA.			4,431,535.05			5,034,021.26								
1112-002			BANORTE			4,431,535.06			5,029,917.26								
1112-002-00003			BANORTE 1139855327 FFS21 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			37,594.12	453,117.00	487,195.03	3,916.09								
00001270	SPEI BANCARIO	09/10/2021	P.FGQ-000205-OCT	09/10/2021	REF. CTA 5327 DIANA ITZEL PADILLA COORONA. PAGO DE PASIVO ZDA QUINCENA SEP 2021	0.00	0.00	2,591.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001273	SPEI BANCARIO	09/10/2021	P.PEP-000575-OCT	09/10/2021	REF. 25 CTA 5327 SERVICIOS LAS ESMERALDAS. PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000025	25-521	1				000000
00001198	CFDI	07/10/2021	P.PIR-000340-OCT	07/10/2021	F-FV FOR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	453,117.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001277	SPEI BANCARIO	11/10/2021	P.FGQ-000241-OCT	11/10/2021	REF. 31 CTA 5327 PAGO DE IMPLETOS ISR POR SALARIOS SEG PUB AGO 2021	0.00	0.00	43,380.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1				000000
00001264	CHEQUE	12/10/2021	P.FGQ-000231-OCT	12/10/2021	CH.33 CTA 5327 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1				000000
00001267	CHEQUE	15/10/2021	P.PGQ-000232-OCT	15/10/2021	CH.34 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ. PAGO DE PASIVO IRA QUINCENA OCTUBRE 2021. SEG PUB	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000034	25-521	1				000000
00001416	SPEI BANCARIO	15/10/2021	P.PEP-000642-OCT	15/10/2021	REF. CTA 5327 PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA IRA QUINCENA OCTUBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001417	OFICIO	19/10/2021	P.PEP-000643-OCT	19/10/2021	REF. CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	8,594.49	0.00	0.00	0000000039	25-521	1				000000
00001417	OFICIO	19/10/2021	P.PEP-000643-OCT	19/10/2021	REF. CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000039	25-521	1				000000
00001420	SPEI BANCARIO	19/10/2021	P.PEP-000644-OCT	19/10/2021	REF. CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	48,707.94	0.00	0.00	0000000038	25-521	1				000000
00001420	SPEI BANCARIO	19/10/2021	P.PEP-000644-OCT	19/10/2021	REF. CTA 5327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000038	25-521	1				000000
00001425	SPEI BANCARIO	25/10/2021	P.PGQ-000448-OCT	25/10/2021	REF. CTA 5327 OCTUBRO JACOBO ORTEZ. RICARDO ERICK HUERTADO MARGAS. PRES. JUANOS NOMINA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00001426	SPEI BANCARIO	27/10/2021	P.PEP-000645-OCT	27/10/2021	REF. 08 CTA 5327 SERVICIOS LAS ESMERALDAS SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE OCT. SE. 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000045	25-521	1				000000
00001427	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PEP-000646-OCT	29/10/2021	REF. CTA 5327 OCTUBRO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA ZDA QUINCENA OCTUBRE 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00001268	CHEQUE	29/10/2021	P.PGQ-000233-OCT	29/10/2021	CH.35 CTA 5327 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	25-521	1				000000
00001269	CHEQUE	29/10/2021	P.PGQ-000234-OCT	29/10/2021	CH.36 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ. PAGO DE PASIVO ZDA QUINCENA OCTUBRE 2021. SEG PUB	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000036	25-521	1				000000



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA



TESORERÍA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855402	= "FONDO III"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 30 de Noviembre de 2021	\$ 4,502,484.24			
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)				
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe	
				\$ 0.00
Saldo en el "SCM" al: 30 de Noviembre de 2021				\$ 4,502,484.24
DIFERENCIA				\$ 4,502,484.24

Tesorero Municipal
C. Armando Huitron Avila
C. ARMANDO HUITRON AVILA

Presidente Municipal
C. Profr. Gonzalo Nares Gomez
C. PROF. GONZALO NARES GOMEZ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
 Fecha de corte 30/Noviembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$4,068,805.65	\$4,502,484.24
TOTAL			\$4,068,805.65	\$4,502,484.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,068,805.65
+ Total de depósitos	\$ 2,800,463.00
- Total de retiros	\$ 2,366,761.21
+ 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	\$ 4,502,484.24
Saldo disponible al día*	\$ 4,502,484.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 5,453,485.63
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	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión

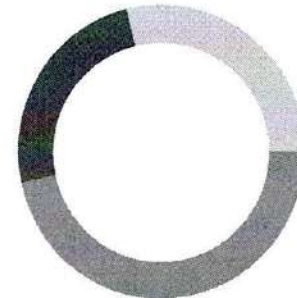
	\$ 0.00
--	---------

Por cheques devueltos

	\$ 0.00
--	---------

Otras comisiones

	\$ 20.00
--	----------

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4,068,805.65)


DEPÓSITOS	\$2,800,463.00
RETIROS	\$2,366,761.21
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$4,502,484.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			4,068,805.65

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64230, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN630209977

271

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEf:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 64 ARREND MAQ REABI CALLES NOC CVE RASTREO: 8846APR1202111031477903953 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:00:09		465,166.95	3,603,638.70
03-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000054		5.00	3,603,633.70
03-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000054		0.80	3,603,632.90
05-NOV-21	BB3387801002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:14:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 2102300104 REFERENCIA: 0051121 CVE RAST: BB3387801002723	2,800,463.00		6,404,095.90
11-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEf:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG 2DA ESTIM OBRA 62 PAV HID C MARIA IG CVE RASTREO: 8846APR220211111488273142 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:36:53		520,921.85	5,883,174.05
11-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000077		5.00	5,883,169.05
11-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000077		0.80	5,883,168.25
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000008		8,868.00	5,874,300.25
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000016		2,000.00	5,872,300.25
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000018		302.00	5,871,998.25
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000009		4,900.00	5,867,098.25
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000014		2,500.00	5,864,598.25
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000011		3,000.00	5,861,598.25
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000015		1,234.40	5,860,363.85
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000017		807.00	5,859,556.85
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000013		1,677.60	5,857,879.25
17-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000012		1,677.60	5,856,201.65
20-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000010 AASD001002		4,900.00	5,851,301.65
25-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470029593627625, BEM SPEI BCO:012 BENEf:GERARDO SAMUEL CIFUENTES SANTIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 63 1RA EST PAV HIDR LOC MELCHO CVE RASTREO: 8846APR2202111251504126166 RFC: CTS6880722HB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:22		800,335.04	5,050,966.61
25-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		5.00	5,050,961.61
25-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		0.80	5,050,960.81
26-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEf:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 3RA EST OBRA 62 PAV HID C JOSE MA I CVE RASTREO: 8846APR1202111261505424943 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:45:55		502,533.57	4,548,427.24
26-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		5.00	4,548,422.24
26-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000087		0.80	4,548,421.44
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000020		8,750.00	4,539,671.44
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000021		8,750.00	4,530,921.44
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000019		26,022.75	4,504,898.69
29-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000022		2,414.45	4,502,484.24

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	82,344,377.11	16,120,440.83	12,984,453.09	85,480,364.85								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	17,486,285.01	13,096,203.68	12,799,757.66	11,762,831.03								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,400,328.94	5,595,279.95	6,256,805.93	5,678,802.96								
1112			BANCOS / TESORERIA.	5,082,266.21	6,405,787.95	6,233,283.53	5,254,770.63								
1112-002			BANORTE	5,082,266.22	6,405,787.95	6,233,283.53	5,254,770.64								
1112-002-00002			BANORTE 113985502 FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FEB 2021	4,068,805.65	2,690,463.00	2,366,784.41	4,502,484.24								
00001822		09/11/2021	REF.054 CTA 5402 KONSORTIUM MM SA DE CV.	0.00	0.00	465,166.95	0.00	0000000054	25-520	2					000054
00001824		09/11/2021	ARRENDAMIENTO MAQ Y ED. OBRA 54 REAB CON REV LOC MEL (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000054	25-520	1					000000
00001299		09/11/2021	F-BI POR PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL OCTUBRE. (0.00	2,890,463.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001593		09/11/2021	CH-008, 009, 010 CTA 5402 REF.020 LISTA DE RAYA, CARGO OBRA 54 REHABILITACION REVESTIM CALLES NOCUPE.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000054
00001593		09/11/2021	CH-008, 009, 010 CTA 5402 REF.020 LISTA DE RAYA, CARGO OBRA 54 REHABILITACION REVESTIM CALLES NOCUPE.	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000054
00001593		09/11/2021	CH-008, 009, 010 CTA 5402 REF.020 LISTA DE RAYA, CARGO OBRA 54 REHABILITACION REVESTIM CALLES NOCUPE.	0.00	0.00	8,868.00	0.00	0000000000	25-520	2					000054
00001596		09/11/2021	CH-011, 012, 013 CTA 5402 LISTA DE RAYA, CARGO OBRA 55 REHABILITACION REVESTIM COLA LAGUNA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,677.60	0.00	0000000000	25-520	2					000055
00001596		09/11/2021	CH-011, 012, 013 CTA 5402 LISTA DE RAYA, CARGO OBRA 55 REHABILITACION REVESTIM COLA LAGUNA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,677.60	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00001596		09/11/2021	CH-011, 012, 013 CTA 5402 LISTA DE RAYA, CARGO OBRA 55 REHABILITACION REVESTIM COLA LAGUNA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000055
00001598		09/11/2021	CH-014, 015 CTA 5402 LISTA DE RAYA, CARGO OBRA 56 CAMINO RURAL RUTA LAS HUERTAS- RINCON ROMERO.	0.00	0.00	1,234.40	0.00	0000000000	25-520	2					000056
00001598		09/11/2021	CH-014, 015 CTA 5402 LISTA DE RAYA, CARGO OBRA 56 CAMINO RURAL RUTA LAS HUERTAS- RINCON ROMERO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	25-520	2					000056
00001600		09/11/2021	CH-016, 017 CTA 5402 LISTA DE RAYA, CARGO OBRA 57 CAMINO RURAL RUTA LAS HUERTAS - EL POTRERO.	0.00	0.00	807.00	0.00	0000000000	25-520	2					000057
00001600		09/11/2021	CH-016, 017 CTA 5402 LISTA DE RAYA, CARGO OBRA 57 CAMINO RURAL RUTA LAS HUERTAS - EL POTRERO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000057
00001602		09/11/2021	CH-018 CTA 5402 LISTA DE RAYA, CARGO OBRA 58 CAMINO RURAL RUTA EL COYULTO - LA ESTANCIA CHICA. (PAGA	0.00	0.00	302.00	0.00	0000000018	25-520	2					000058



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001827	SPEI BANCARIO	11/11/2021	P.PEP-000712-NOV	11/11/2021	REF.77 CTA.5402 BANORTE SA. COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000077	25-520	1				000000
00001441	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PEP-000711-NOV	11/11/2021	OBRA 62 ZDA MINISTRACION PAV HIDRAU JOSE MA IGL Y N	0.00	520,921.85	0.00	0.00	0000000077	25-520	2				000062
00001836	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-000713-NOV	25/11/2021	REF.051 CTA.5402 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX SA	0.00	800,335.04	0.00	0.00	0000000087	25-520	2				000063
00001837	SPEI BANCARIO	25/11/2021	P.PEP-000714-NOV	25/11/2021	REF.087 CTA.5402 GERARDO SAMUEL GILIENTES, 1 RA EST	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000087	25-520	1				000000
00001968	CHEQUE	25/11/2021	P.PEP-000709-NOV	25/11/2021	REF.087 CTA.5402 BANORTE SA. COMIS BANCARIA CONT PAV	0.00	2,414.45	0.00	0.00	0000000019	25-520	2				000064
00001968	CHEQUE	25/11/2021	P.PEP-000709-NOV	25/11/2021	HIDRELA S.C. LA EX HACIENDA L OC MEL CHOR OCCAMPO	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0000000019	25-520	2				000064
00001968	CHEQUE	25/11/2021	P.PEP-000709-NOV	25/11/2021	CH.19. CH.20. CH.21 Y CH.22 CTA.5402 LISTA DE RAYA OBRA	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0000000019	25-520	2				000064
00001968	CHEQUE	25/11/2021	P.PEP-000709-NOV	25/11/2021	64 REAB CON REVESTIMIENTO EN LOC MEL CHOR OCCAM	0.00	26,022.75	0.00	0.00	0000000019	25-520	2				000064
00001852	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PEP-000715-NOV	25/11/2021	REF.87 CTA.5402 BANORTE SA. COM BANC OBRA 62 3RA	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000087	25-520	1				000000
00001441	SPEI BANCARIO	29/10/2021	P.PEP-000715-NOV	26/11/2021	MINISTRACION PAV HIDRAU JOSE MA IGL Y N (PAGADO)	0.00	502,533.57	0.00	0.00	0000000087	25-520	2				000062

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
 TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$11,416.09	\$36,703.44
TOTAL			\$11,416.09	\$36,703.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,416.09
+ Total de depósitos	\$ 453,117.00
- Total de retiros	\$ 427,829.65
+ 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	\$ 36,703.44
Saldo disponible al día*	\$ 36,703.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 232,908.61
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

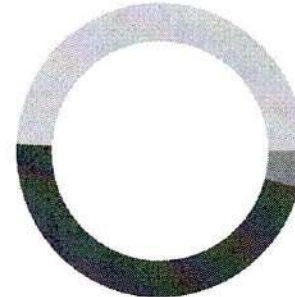
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,416.09)



DEPOSITOS	\$453,117.00
RETIROS	\$427,829.65
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,703.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			11,416.09

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-21	BB3387183002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:06:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000106 REFERENCIA: 0051121 CVE RAST: BB3387183002723	453,117.00		464,533.09
06-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000036 ASU080620M37		7,500.00	457,033.09
08-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1135855635 REPOSICION ISR SS SEP 2021 AL R.F.C. MNM850101TP3		28,400.00	428,633.09
08-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000064 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1135855635 REPOSICION ISR SS JULIO 2021 AL R.F.C. MNM850101TP3		34,460.00	394,173.09
08-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000066 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE NOV 2021 PATRULLAS AL R.F.C. SES0210222G1		30,000.00	364,173.09
11-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000078 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		1,063.00	363,110.09
12-NOV-21	CHEQUE PAGADO 0000037 DEPOSITO A CTA. 1165795167 RFC HAAA7505295J4		7,906.65	355,203.44
16-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		164,000.00	191,203.44
23-NOV-21	CHEQUE CAMARA 0000038 ASU080620M37		6,000.00	185,203.44
30-NOV-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		148,500.00	36,703.44

OTROS ▾

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 385,233.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Col. Polanco, Pinar del Norte, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMRN930209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	82,344,377.11	16,120,440.83	12,994,453.09	85,480,364.85								000000
11			ACTIVO CIRCULANTE	11,486,385.01	13,096,203.68	12,799,757.66	11,782,831.03								000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,430,328.94	6,505,279.95	6,256,805.93	5,678,802.96								000000
1112			BANCOS / TESORERIA	5,082,266.21	6,405,787.95	6,233,263.53	5,254,770.63								000000
1112-002			BANORTE	5,082,266.22	6,405,787.95	6,233,263.53	5,254,770.64								000000
1112-002-00003			BANORTE 1135855327 FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,916.09	453,117.00	426,326.65	30,703.44								000000
00001300		05/11/2021	F V POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO DE LOS MPPOS. OCTUBRE 2021. (RECAUDADO)	0.00	453,117.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001702		08/11/2021	REF-163 CTA 5327 TRASP A EDO GRAL CTA 5836 POR REINTEGRO DE PAGO ISR POR SSS SEP 2021	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00001705		08/11/2021	REF-164 CTA 5327 TRASP A EDO GRAL CTA 5836 POR REINTEGRO DE PAGO ISR POR SSS JUL 2021	0.00	0.00	34,450.00	0.00	0000000164	25-521	1					000000
00001707		08/11/2021	REF-165 CTA 5327 SERVICIOS LAS ESMERALDAS SA DE CV. PAGO COMBUSTIBLE PA TRULLAS NOV 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000165	25-521	1					000000
00001709		11/11/2021	REF-166 CTA 5327 SERVICIOS LAS ESMERALDAS SA DE CV. PAGO COMBUSTIBLE PA TRULLAS NOV 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	1,053.00	0.00	0000000166	25-521	1					000000
00001688		11/11/2021	CH-037 CTA 5327 MIGRADO GOMEZ GONZALEZ. PAGO DE REPARACIONES MITO PA TRULLA SEG PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	7,906.65	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00001697		16/11/2021	CH-038 CTA 5327 EVELLO IBARRA GALDAMEZ. PAGO DE PASIVO TRA QUINCENA DE NOV 2021 SEG PUB	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00001711		16/11/2021	REF - CTA 5327 PAGO DE NOMINA SEG PUB TRA QUINCENA NOV 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001688		30/11/2021	CH-039 CTA 5327 EVELLO IBARRA GALDAMEZ. PAGO DE PASIVO ZDA QUINCENA DE NOV 2021 SEG PUB	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00001719		30/11/2021	REF - CTA 5327 PAGO DE NOMINA SEG PUB ZDA QUINCENA NOV 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
 TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2021

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855402 = "FONDO III"	

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Diciembre de 2021	\$ 1,631,645.08		
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)			
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe
31-dic-21	Ch.027	Pago Obra 65 Mto Sanitarios en la Primaria Lazarc	84,607.66
31-dic-21	Ch.037	Pago 2da estimacion y finiquito obra 66 Construcci	900,717.75
31-dic-21	Ch.039	Pago 2da estimacion y finiquito obra 71 Rehabilita	273,251.45
31-dic-21	Ch.040	Pago 2da estimacion y Finiquito obra 72 construc	302,077.84
			\$ 1,560,654.70
Saldo en el "SCM" al: 31 de Diciembre de 2021			\$ 70,990.38
DIFERENCIA			\$ 0.00

Tesorero Municipal

C. ARMANDO HUITRON AVILA

Presidente Municipal

C. PROF. GONZALO NERES GOMEZ

NOCUPÉTARO, MICH.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024

NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$4,502,484.24	\$1,631,645.08
TOTAL			\$4,502,484.24	\$1,631,645.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,502,484.24
+ Total de depósitos	\$ 1,013.00
- Total de retiros	\$ 2,871,794.16
+ 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	\$ 1,631,645.08
Saldo disponible al día*	\$ 1,631,645.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,361,118.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

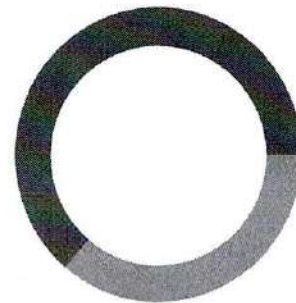
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$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	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$4,502,484.24)



DEPÓSITOS	\$1,013.00
RETIROS	\$2,871,794.16
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$1,631,645.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			4,502,484.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 04830, 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
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861576133, BEM SPEI BCO:062 BENEF:EDIFICACION ARAYMO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 70 REHAB ALUM PUB LOC MELCHOR CVE RASTREO: 8846APR1202112081522115598 RFC: EAR170825DBO IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 21:04:45		33,023.50	4,469,460.74
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		5.00	4,469,455.74
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000096		0.80	4,469,454.94
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861576133, BEM SPEI BCO:062 BENEF:EDIFICACION ARAYMO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 69 REHAB ALUM PUB LOC LAS PILA CVE RASTREO: 8846APR1202112081522117364 RFC: EAR170825DBO IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 21:07:23		19,814.10	4,449,640.84
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000095		5.00	4,449,635.84
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000095		0.80	4,449,635.04
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000094 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861576133, BEM SPEI BCO:062 BENEF:EDIFICACION ARAYMO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 68 REHAB ALUM PUB LOC LAS COCI CVE RASTREO: 8846APR2202112081522117366 RFC: EAR170825DBO IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 21:07:23		33,023.50	4,416,611.54
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000094		5.00	4,416,606.54
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000094		0.80	4,416,605.74
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000093 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861576133, BEM SPEI BCO:062 BENEF:EDIFICACION ARAYMO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 67 REHAB ALUM PUB LOC NOCUP CVE RASTREO: 8846APR1202112081522117371 RFC: EAR170825DBO IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 21:07:23		118,884.60	4,297,721.14
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000093		5.00	4,297,716.14
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000093		0.80	4,297,715.34
13-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO OBRA 62 CONST PAV HID C JOSE M CVE RASTREO: 8846APR2202112131527900721 RFC: HIM141222538 IVA: 00000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:42:30		437,041.53	3,860,673.81
13-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		5.00	3,860,668.81
13-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000106		0.80	3,860,668.01
16-DIC-21	BB3836846002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:14:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000119 REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BB3836846002723	1,013.00		3,861,681.01
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 72 1RA EST CAPT AGUA PLUV LAS PILA CVE RASTREO: 8846APR2202112171535583577 RFC: KMS121204538 IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:03:16		302,062.00	3,559,619.01
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000117		5.00	3,559,614.01
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000117		0.80	3,559,613.21
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 71 1RA EST REHABI BORDO ESTAN CONC CVE RASTREO: 8846APR1202112171535583592 RFC: KMS121204538 IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:03:16		344,309.61	3,215,303.60
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		5.00	3,215,298.60
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		0.80	3,215,297.80
18-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 66 1RA EST REH ALICANT COL LA LAGUNA CVE RASTREO: 8846APR1202112181536258419 RFC: KMS121204538 IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 09:40:55		456,653.66	2,758,644.14
18-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000115		5.00	2,758,639.14
18-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000115		0.80	2,758,638.34
21-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001030311878, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL VILLA CARRANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 73 ARREN MAQ Y EQ CAM SACA COS CVE RASTREO: 8846APR1202112211539592665 RFC: VICR870925A95 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:35		228,253.94	2,530,384.40
21-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000118		5.00	2,530,379.40
21-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000118		0.80	2,530,378.60

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64930 Monterrey Nuevo León, RFC: BMMN030209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000119 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012470029593627625, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO SAMUEL CIFUENTES SANTIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA EST Y FINIQ OBRA 63 CONST PAV HID LO CVE RASTREO: 8846APR1202112271546414082 RFC: C1SG880722HB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:17:36		898,727.72	1,631,650.88
27-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		5.00	1,631,645.88
27-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		0.80	1,631,645.08

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 85,947.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 471,180.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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**.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.P.067830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	85 480,364.85	15 184,911.13	44 085,114.49	56 595,161.49								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,782,831.03	9,824,412.38	14,278,350.76	7,328,882.65								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,678,802.96	4,914,274.90	9,298,581.28	1,280,496.58								
112				BANCOS / TESORERIA.	5,254,770.63	4,835,982.90	9,183,579.28	907,174.25								
112-002				BANORTE	5,254,770.64	4,835,982.90	9,183,579.28	907,174.26								
112-002-00002				BANORTE 1135855402 FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIIJ 2021	4,502,484.24	1,013.00	4,432,506.86	70,990.38								
0000/634	SFEI BANCARIO	08/12/2021	P.FEF-0007/57-DIC	REF.065 CTA 5402 EDIFICACIONES ARAYMO SA DE CV. PAGO OBRA 67 REHAB ALUM PUB OBRA NOCUPETARO (PAGADO)	0.00	0.00	118,884.60	0.00	0000000093	25-520	2					000067
0000/635	SFEI BANCARIO	08/12/2021	P.FEF-0007/45-DIC	REF.065 CTA 5402 BANORTE SA. COMISIONES BANCARIAS OBRA 69 REHAB ALUM PUB OBRA NOCUPETARO LOC LAS PILAS	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000095	25-520	1					000000
0000/636	SFEI BANCARIO	08/12/2021	P.FEF-0007/40-DIC	PL: REF.065 CTA 5402 BANORTE SA. COMISIONES BANCARIAS OBRA 67 REHAB ALUM PUB OBRA NOCUPETARO DE (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000093	25-520	1					000000
0000/640	SFEI BANCARIO	08/12/2021	P.FEF-0007/38-DIC	REF.064 CTA 5402 EDIFICACIONES ARAYMO SA DE CV. PAGO OBRA 69 REHAB ALUM PUB NOCUPETARO LOC L (PAGADO)	0.00	0.00	33,023.50	0.00	0000000094	25-520	2					000068
0000/841	SFEI BANCARIO	08/12/2021	P.FEF-0007/43-DIC	REF.064 CTA 5402 BANORTE SA. COMISIONES BANCARIAS OBRA 68 REHAB ALUM PUB NOCUPETARO LOC LAS COCIN (P	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000094	25-520	1					000000
0000/639	CFDI	09/12/2021	P.FEF-0007/44-DIC	REF.065 CTA 5402 EDIFICACIONES ARAYMO SA DE CV. PAGO OBRA 69 REHAB ALUM PUB NOCUPETARO LOC LAS PILAS.	0.00	0.00	19,814.10	0.00	0000000095	25-520	2					000069
0000/868	SFEI BANCARIO	09/12/2021	P.FEF-0007/46-DIC	REF.065 CTA 5402 EDIFICACIONES ARAYMO SA DE CV. PAGO OBRA 70 REHAB ALUM PUB NOCUPETARO LOC MELCHOR O.	0.00	0.00	33,023.50	0.00	0000000096	25-520	2					000070
0000/441	SFEI BANCARIO	28/10/2021	P.FEF-0007/48-DIC	REF.066 CTA 5402 HMI IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX SA DE CV. OBRA 62 PAV HIDRAU JOSE MA IGL Y N (PAGADO)	0.00	0.00	437,041.53	0.00	0000000106	25-520	2					000062
0000/878	SFEI BANCARIO	13/12/2021	P.FEF-0007/59-DIC	REF.066 CTA 5402 BANORTE SA. COMISIONES BANCARIAS OBRA 62 PAV HIDRAU JOSE MA IGL Y N (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000106	25-520	1					000000
0000/590	SFEI BANCARIO	16/12/2021	P.FPR-0004/53-DIC	F-III POR RENOVIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA PERIODO AGOSTO-NOVIEMBRE 21.	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
0000/860	SFEI BANCARIO	17/12/2021	P.FEF-0007/49-DIC	REF.116 CTA 5402 KONSORTIUM MM SA DE CV. PAGO IRA EST OBRA 71 REH BORDO DE CONC LOC ESTANCIA GRANDE	0.00	0.00	344,309.61	0.00	0000000116	25-520	2					000071
0000/871	SFEI BANCARIO	17/12/2021	P.FEF-0007/50-DIC	REF.116 CTA 5402 BANORTE SA. COMISIONES BANCAR 16A	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000116	25-520	1					000000
0000/872	SFEI BANCARIO	17/12/2021	P.FEF-0007/51-DIC	REF.117 CTA 5402 KONSORTIUM MM SA DE CV. PAGO IRA EST OBRA 72 CAPT AGUA PLUVIAL LOC LAS PILAS (PAGAD	0.00	0.00	302,062.00	0.00	0000000117	25-520	2					000072
0000/873	SFEI BANCARIO	17/12/2021	P.FEF-0007/52-DIC	REF.117 CTA 5402 BANORTE SA. COMISIONES BANCARIAS IRA EST OBRA 72 CAPT AGUA PLUVIAL LOC LAS PILAS (P	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000117	25-520	1					000000




MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

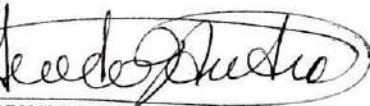
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	TC	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001879		18/12/2021	P.PEP-000760-DIC	18/12/2021	REF.115 CTA 5402 KONSORTIUM MM SA DE CV, PAGO OBRA 66 CONST RED ALICANT COL LA LAGUNA MUNICI NOCPE (P	0.00	0.00	456,653.66	0.00	0000000115	25-520	2					000066
00001881		18/12/2021	P.PEP-000761-DIC	18/12/2021	REF.115 CTA 5402 BANORTE SA, COMISIONES BANCARIA OBRA 66 CONST RED ALICANT COL LA LAGUNA MUNICI NOCPE.	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000115	25-520	1					000000
00001874		21/12/2021	P.PEP-000753-DIC	21/12/2021	REF.118 CTA 5402 RAFAEL VILLA CARRANZA, PAGO OBRA 73 ARRENO MAG Y ED CAM SACA CONSECHAS LOC EL MANGLU	0.00	0.00	226,253.94	0.00	0000000118	25-520	2					000073
00001876		21/12/2021	P.PEP-000754-DIC	21/12/2021	REF.118 CTA 5402 BANORTE SA, COMISIONES BANC OBRA 73 ARRENO MAG Y ED CAM SACA CONSECHAS LOC EL MANGLU	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000118	25-520	1					000000
00001877		21/12/2021	P.PEP-000755-DIC	21/12/2021	REF.119 CTA 5402 BANORTE SA, COMISIONES BANCARIAS OBRA 63 CONST PAV HIR C LA EX HAC LOC MELC OCAMP (0.00	0.00	5.80	0.00	0000000119	25-520	1					000000
00001636		25/11/2021	P.PEP-000755-DIC	21/12/2021	REF.119 CTA 5402 GERARDO SAMUEL CUERULENTE, 1RA EST OBRA 53 CONST PAV HIR C LA EX HAC LOC MELC OCAMP.	0.00	0.00	886,727.72	0.00	0000000119	25-520	2					000063
00001859		17/12/2021	P.PEP-000789-DIC	31/12/2021	OBRA 71 REH BORDO DE CONC LOC ESTANCIA GRANDE L CH108 CTA 5402 KONSORTIUM MM SA DE CV, PAGO 1RA EST	0.00	0.00	273,251.45	0.00	0000000035	25-520	2					000071
00001872		17/12/2021	P.PEP-000790-DIC	31/12/2021	CH104 CTA 5402 KONSORTIUM MM SA DE CV, PAGO 2DA EST OBRA 72 CAPT AGUA BUBMAL LOC LAS PLAS (P)G/400	0.00	0.00	302,077.84	0.00	0000000035	25-520	2					000072
00001879		18/12/2021	P.PEP-000788-DIC	31/12/2021	CH107 CTA 5402 KONSORTIUM MM SA DE CV, PAGO OBRA 66 CONST RED ALICANT COL LA LAGUNA MUNICI NOCPE (PA	0.00	0.00	900,717.75	0.00	0000000034	25-520	2					000066
00001893		31/12/2021	P.PGD-000116-DIC	31/12/2021	CH103 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	25-520	1					000000
00001884		31/12/2021	P.PGD-000119-DIC	31/12/2021	CH104 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	25-520	1					000000
00001885		31/12/2021	P.PGD-000120-DIC	31/12/2021	CH105 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	25-520	1					000000
00001886		31/12/2021	P.PGD-000121-DIC	31/12/2021	CH106 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	25-520	1					000000
00001887		31/12/2021	P.PEP-000787-DIC	31/12/2021	CH102 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	84,607.96	0.00	0000000027	25-520	2					000035
00001889		31/12/2021	P.PGD-000123-DIC	31/12/2021	CH102 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	25-520	1					000000
00001890		31/12/2021	P.PGD-000124-DIC	31/12/2021	CH103 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	25-520	1					000000
00001891		31/12/2021	P.PGD-000125-DIC	31/12/2021	CH104 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	25-520	1					000000
00001892		31/12/2021	P.PGD-000126-DIC	31/12/2021	CH105 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	25-520	1					000000
00001893		31/12/2021	P.PGD-000127-DIC	31/12/2021	CH106 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-520	1					000000
00001894		31/12/2021	P.PGD-000128-DIC	31/12/2021	CH103 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-520	1					000000
00002003		31/12/2021	P.PGD-000282-DIC	31/12/2021	CH104 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034	25-520	1					000000
00002004		31/12/2021	P.PGD-000283-DIC	31/12/2021	CH105 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000035	25-520	1					000000
00002005		31/12/2021	P.PGD-000284-DIC	31/12/2021	CH106 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	25-520	1					000000
00002006		31/12/2021	P.PGD-000285-DIC	31/12/2021	CH108 CTA 5402 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000038	25-520	1					000000

	H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN CONCILIACIÓN BANCARIA TESORERÍA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.	
CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
BANORTE	SUCURSAL MORELIA	
CUENTA: 1135855327 = "FONDO IV"		

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Diciembre de 2021				\$ 363,738.24
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)				
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe	
22-dic.-21	Ch.0041	Leodegario Calderon Huerta	13,333.00	
22-dic.-21	Ch.0043	Alfredo Jacobo Lopez	13,333.00	
22-dic.-21	Ch.0044	Evelio Ibarra Galdamez	13,025.00	
31-dic.-21	Ch.0045	Evelio Ibarra Galdamez	6,000.00	
31-dic.-21	Ch.0046	Octavio Jacobo Ortiz	6,800.00	
31-dic.-21	Ch.0047	Octavio Jacobo Ortiz	1,188.00	
				\$ 53,679.00
Saldo en el "SCM" al: 31 de Diciembre de 2021				\$ 310,059.24
DIFERENCIA				\$ 0.00

Tesorero Municipal

C. ARMANDO HUITRON AVILA

Presidente Municipal

C. PROF. GONZALO NARES GOMEZ


 NOCUPÉTARO, MICH.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024


 NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

FFS21 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS
TELÉFONO: 3146900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte 31/Diciembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$36,703.44	\$363,738.24
TOTAL			\$36,703.44	\$363,738.24

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,703.44
+ Total de depósitos	\$ 950,542.00
- Total de retiros	\$ 623,501.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 363,738.24
Saldo disponible al día*	\$ 363,738.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 407,749.94
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

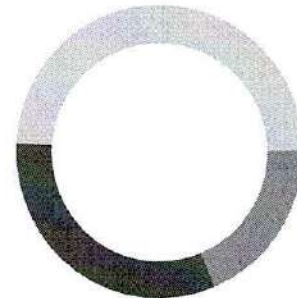
Saldo no disponible al día

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$36,703.44)



DEPOSITOS	\$950,542.00
RETIROS	\$623,501.40
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$363,738.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			36,703.44

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León, RFC: B6N930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000039 ASU080620M37		6,000.00	30,703.44
07-DIC-21	BB3716498002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:14:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000113 REFERENCIA: 0071221 CVE RAST: BB3716498002723	453,117.00		483,820.44
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000098 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1135855635 TRASP ISR SS OCTUBRE 2021 AL R.F.C. MNM850101TP3		38,890.00	444,930.44
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000097 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1135855635 TRASP ISR SS JUNIO 2021 AL R.F.C. MNM850101TP3		29,423.00	415,507.44
14-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470027606844656, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DIEGO DIAZ MAY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EQUIPO SENALIZACION SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR202112141529548594 RFC: DIMD8706048G8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:45		6,281.40	409,226.04
14-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000111		5.00	409,221.04
14-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000111		0.80	409,220.24
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		133,500.00	275,720.24
16-DIC-21	BB3836549002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:04:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000120 REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BB3836549002723	178.00		275,898.24
16-DIC-21	BB3838676002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:05:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000114 REFERENCIA: 0161221 CVE RAST: BB3838676002723	453,118.00		729,016.24
17-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		10,000.00	719,016.24
21-DIC-21	RET PAGO AGUINALDO 40886 NL		247,405.00	471,611.24
21-DIC-21	DEV PAGO AGUINALDO 40886 NL	9,129.00		480,740.24
29-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0000040 ASU080620M37		6,000.00	474,740.24
31-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		146,002.00	328,738.24
31-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 40886	35,000.00		363,738.24

OTROS ▼

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 85,947.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 471,180.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3060, Colonia Primavera C.P.61830, Monterrey Nuevo León, RFC BMMN950209927

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	85,480,354.85	15,164,911.13	44,086,114.49	56,559,161.49								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	17,782,851.03	9,824,412.38	14,278,580.76	7,328,862.85								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,678,802.96	4,911,274.90	9,259,581.28	1,290,496.59								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,254,770.63	4,835,962.90	9,193,579.28	907,174.25								000000
1112-002				BANORTE	5,254,770.64	4,835,962.90	9,193,579.28	907,174.25								000000
1112-002-00003				BANORTE 110585327 FF-521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV 2021	30,703.44	906,413.00	627,957.29	310,069.24								000000
00001510			07/12/2021	FIV POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPICOS NOV 2021: (RECAUDA REF-174 CTA 5327 TRASP A FDO GRAL CTA 5635 POR	0.00	453,117.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000	
00001782			08/12/2021	REINTEGRO DE PAGO ISR POR SS JUN 2021	0.00	0.00	29,223.00	0.00	0000000174	25-521	1				000000	
00001793			08/12/2021	REINTEGRO DE PAGO ISR POR SS OCT 2021	0.00	0.00	38,990.00	0.00	0000000173	25-521	1				000000	
00001795			14/12/2021	REF-111 CTA 5327 DIEGO DIAZ MAYA: PAGO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,281.40	0.00	0000000111	25-521	1				000000	
00001796			14/12/2021	REF-111 CTA 5327 BANORTE SA, COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000111	25-521	1				000000	
00001798			15/12/2021	REF-CTA 5327 PAGO DE NOMINA SEG PUB 1RA QUINCENA DIC 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00001773			15/12/2021	CHJ40 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ: PAGO DE PASIVO 1RA QUINCENA DE DIC 2021 SEG PUB	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000040	25-521	1				000000	
00001581			15/12/2021	FIV POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO PERIODO AGOSTO-NOV 2021: (REC)	0.00	179.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000	
00001582			16/12/2021	FIV POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DICIEMBRE 21:	0.00	453,119.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000	
00001804			17/12/2021	REF-CTA 5327 PAGO DE PASIVO NOMINA SEG PUB 1RA QUINCENA DIC 2021	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00001810			21/12/2021	REF-CTA 5327 PAGO AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	238,276.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
00001779			22/12/2021	CHJ44 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ: PAGO DE PASIVO AGUINALDO DIC 2021 SEG PUB	0.00	0.00	13,025.00	0.00	0000000044	25-521	1				000000	
00001775			22/12/2021	CHJ41 CTA 5327 LEODEGARIO CALDERON HUERTA: PAGO DE PASIVO AGUINALDO DIC 2021 SEG PUB	0.00	0.00	13,333.00	0.00	0000000041	25-521	1				000000	
00001776			22/12/2021	CHJ40 CTA 5327 ALFREDO JACOBO LOPEZ: PAGO DE PASIVO AGUINALDO DIC 2021 SEG PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	25-521	1				000000	
00001778			22/12/2021	CHJ45 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ: PAGO DE PASIVO 2DA QUINCENA DE DIC 2021 SEG PUB	0.00	0.00	13,333.00	0.00	0000000043	25-521	1				000000	
00001780			31/12/2021	REF-CTA 5327 PAGO DE PASIVO NOMINA SEG PUB 2DA QUINCENA DIC 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000045	25-521	1				000000	
00001812			31/12/2021	REF-CTA 5327 PAGO DE PASIVO NOMINA SEG PUB 2DA QUINCENA DIC 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	111,002.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			Evento	Poliza		Evento	Poliza														
00001996	CHEQUE		31/12/2021		P.FGQ-000280-DIC	31/12/2021		CH.046 CTA.5327 OCTAVIO JACOBO ORTIZ, PAGO DE PASIVO		0.00	6,800.00	0.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00001997	CHEQUE		31/12/2021		P.FGQ-000281-DIC	31/12/2021		DIC. 2021 SEG PUB		0.00	1,188.00	0.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
								CH.047 CTA.5327 OCTAVIO JACOBO ORTIZ, PAGO DE PASIVO													
								DIC. 2021 SEG PUB													

200