

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL  
2019**

**“ENERO - DICIEMBRE”**

**TOMO I**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.**

**CUENTA PÚBLICA ANUAL  
2019**

**“ENERO - DICIEMBRE”**

**SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE LA  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018 - 2021:**

<i>C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ</i>	<i>PRESIDENTE MUNICIPAL</i>
<i>LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES</i>	<i>SINDICO MUNICIPAL</i>
<i>PROFR. EDILBERTO CASTELAN GONZALEZ</i>	<i>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</i>
<i>C. J. JESUS ARREOLA CALDERON</i>	<i>TESORERO MUNICIPAL</i>
<i>ING. FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO</i>	<i>CONTRALOR MUNICIPAL</i>
<i>C. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS</i>	<i>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</i>
<i>C. ENRIQUE GUZMAN VILLASEÑOR</i>	<i>DIRECTOR DEL S.A.P.A.S</i>



# **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOCUPÉTARO DE MORELOS, MICHOACÁN**

## **CUENTA PÚBLICA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2019**

### **I EXPEDIENTE FINANCIERO**

#### **SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018 – 2021**

**C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ**  
**Presidente**

**LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES**  
**Síndico**

**PROFR. EDILBERTO CASTELAN GONZALEZ**  
**Secretario del Ayuntamiento**

**C. J. JESUS ARREOLA CALDERON**  
**Tesorero**

**ING. FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO**  
**Contralor**

**C. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS**  
**Director de Obras Públicas**

**C. ENRIQUE GUZMAN VILLASEÑOR**  
**Director del O.O.A.P.A.S**

# **H. AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN**

## **CUENTA ANUAL 2019**

### **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 2019.**

Copia certificada de Sesión del Ayuntamiento de fecha 12 de Marzo de 2020, donde consta la aprobación de la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio 2019.

Copia certificada de Sesión del Ayuntamiento de fecha 18 de Diciembre de 2018, donde consta la aprobación del Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio 2019, Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2019, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos.

**IV. Relación de cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos Federales transferidos:**

#### **V. EXPEDIENTE FINANCIERO:**

Estados financieros básicos al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal 2019, 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 Extraordinaria	12 de Marzo de 2020.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Nocupétaro de Morelos, Michoacán del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las **11:00, once horas** del día **12, doce de marzo 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. Martín 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** del 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 de quórum legal. 3.- Lectura del de la orden del día y aprobación. 4.- lectura y aprobación del acta anterior 5.- Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Anual del ejercicio 2019, así como la autorización para la entrega en la Auditoría Superior de Michoacán. 6.- 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.-----

**Quinto.** - El Porfr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento,, da lectura al punto número 5. **Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta**

EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 17 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN  
SECRETARÍA  
2018 2021





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

Anual del ejercicio 2019, así como la autorización para la entrega en la Auditoría Superior de Michoacán. Para tal efecto el 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 aprobación, la Cuenta Anual del ejercicio fiscal 2019 y solicita autorización para la entrega a la Auditoría Superior de Michoacán, al término de la lectura mandan llamar al C.P. José Guadalupe Maldonado Cornejo, para que dé una explicación de manera detallada la cuenta anual del ejercicio 2019, una vez analizada y discutida y no habiendo ninguna observación al respecto, se pasan a votación en la forma acostumbrada, siendo aprobado por unanimidad de votos de los presentes, igualmente se acuerda que se remita en tiempo y forma a la Auditoría Superior de Michoacán, a través del Tesorero Municipal para los efectos legales procedentes.-----

Sexto.- 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 16:35 dieciséis horas con treinta y cinco 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 MARÍA 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 DÍAZ DÍAZ  
REGIDOR

EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 17 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



---

PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN  
SECRETARÍA  
2015 2021





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

C. MARTIN CABRERA BARRIGA  
REGIDOR

GUEOVANY SURIEL MALDONADO  
TORRES  
REGIDOR

PROF. EDIBERTO CASTELAN GONZALEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, 2018-2021, DE FECHA 12 (DOCE) DE MARZO DE 2020 (DOS MIL VEINTE). CONSTE.

EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 17 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN  
SECRETARÍA  
2015-2021



MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN

TIPO DE DOCUMENTO	DATOS DE IDENTIFICACIÓN (Número y fecha)
Acta de Cabildo Sesión Ordinaria	18 de Diciembre de 2018.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

Nocupétaro de Morelos, Michoacán del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las 09:30, nueve horas con treinta minutos del día 18, **Dieciocho de Diciembre del 2018**, dos mil dieciocho, 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. Martín 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.-----

**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 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 2019 (POA). 6.- Aprobación de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019. 7.- Análisis y en su caso aprobación del Tabulador de Sueldos 2019. 8.- Análisis y en su caso aprobación de la plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2019. 9.- Aprobación para la publicación en el periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, del Presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2019, plantilla de personal 2019, tabulador de sueldos 2019 y del Programa Anual de Obras 2019. 10.-Asuntos Generales. 11.-Clausura.-----

**Cuarto.-** El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, les pide a los

*[Handwritten signatures and initials in blue ink along the left margin]*

*[Handwritten signature and initials in blue ink on the right side, partially overlapping the table]*

*[Handwritten initials in blue ink]*

*[Handwritten signature 'Perla Díaz' in blue ink]*






EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.



HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN  
SECRETARÍA  
2015 2021

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

Integrantes de Cabildo se omita la lectura del acta anterior por cuestión de tiempo, 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 2019 (POA)." en donde informa que con el propósito de ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se realizó el Programa Operativo Anual 2018 (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 2019, 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 2019, mismo que se presenta a continuación para su estudio y análisis.-----

*Mano*

*[Handwritten signatures and notes on the left margin]*

MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO MICHOCÁN		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019		
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021		
RESUMEN POR UNIDAD RESPONSABLE		
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL
1	Presidencia	\$ 4,437,978.00
2	Sindicatura	919,035.00
3	Regiduría	2,154,196.00
4	Secretaría	2,748,294.00
5	Tesorería	6,223,035.00
6	Obra Pública (Administrativo)	32,438,567.00
8	Oficialía Mayor	6,213,558.00
9	Desarrollo Social	816,210.00
10	Seguridad Pública	5,040,231.00
11	DIF	1,381,084.00
12	Desarrollo Rural	470,044.00
13	Desarrollo Económico	183,441.00
14	Coordinación de Cultura	339,780.00
15	Contraloría	724,761.00
16	SAPAS	2,799,968.00
17	SIPINNA	303,973.00

*8*


*Perla DUGEA*



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHO  
SECRETARÍA  
2018-2021

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

18	Instituto de la Mujer	129,429.00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$ 67,323,584.00</b>

Una vez analizada el resumen del Programa Operativo Anual del municipio Nocupétaro Michoacán para el ejercicio 2019, 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 2019**". 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 2019, 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 2019, 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 2019, los cuales ascienden a la cantidad de **\$67,323,584.00, (Sesenta y Siete Millones Trescientos Veintitres Mil Quinientos Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.)**, mismos que se presenta a continuación para su estudio y análisis.-----


MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO MICHOCÁN		
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2019		
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021		
RESUMEN POR CONCEPTO		
CÓDIGO	RUBRO	ANUAL
1	Impuestos	\$ 447,621.00
2	Contribuciones de Mejoras	0.00
3	Derechos	909,673.00
4	Productos	214,867.00
5	Aprovechamientos	0.00
6	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00
7	Participaciones y Aportaciones.	65,751,423.00
8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
9	Ingresos derivados de Financiamientos.	0.00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>\$ 67,323,584.00</b>



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICAR



  
\_\_\_\_\_  
**PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN		
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019</u>		
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021		
RESUMEN POR CAPITULO DEL GASTO		
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL
1000	Servicios Personales	\$ 20,264,592.00
2000	Materiales y Suministros	5,968,889.00
3000	Servicios Generales	7,030,112.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,532,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	438,000.00
6000	Inversión Pública	30,009,991.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0
9000	Deuda Pública	1,080,000.00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$ 67,323,584.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Enseguida se le pide al Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, haga favor de pasarle a cada integrante del Cabildo un juego del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 2019".-----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Séptimo.** - 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 del Tabulador de Sueldos 2019", El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, informa a este H. Ayuntamiento la necesidad de aprobar el Tabulador de Sueldos 2019, 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-----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO





M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHO.  
SECRETARÍA  
2019-2023

---

PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

 <b>TABULADOR DE SUELDOS</b> 			
MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS, MICHOACAN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019	
UNIDAD RESPONSABLE	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
1	PRESIDENTE	C	\$ 34,000.00
2	SINDICO	C	\$ 30,000.00
3	REGIDOR	C	\$ 20,000.00
4	SECRETARIO MUNICIPAL	C	\$ 20,000.00
5	TESORERO	C	\$ 20,000.00
6	DIRECTOR A	C	\$ 20,000.00
6	COORD. PROGRAMAS Y OBRAS PUB.	C	\$ 20,000.00
15	CONTRALOR MUNICIPAL	C	\$ 20,000.00
8	OFICIAL MAYOR	C	\$ 16,000.00
9	DIRECTOR B	C	\$ 12,000.00
12	DIRECTOR C	C	\$ 10,000.00
9	DIRECTOR DEPORTE	C	\$ 4,000.00
1	SECRETARIO PARTICULAR	C	\$ 10,000.00
9	SUB DIRECTOR	C	\$ 10,000.00
6	SUPERVISOR DE OBRA	C	\$ 18,000.00
4	ENCARGADO ATENCION AL MIGRANTE	B	\$ 9,000.00
12	ENCARGADO(A) GANADERIA	B	\$ 10,000.00
1	ENCARGADA DE TRANSPARENCIA	B	\$ 9,000.00
4	JEFE DE TENENCIA	B	\$ 8,000.00
4	ENCARGADO EQUIPO DE COMPUTO	B	\$ 6,000.00
1	ENCARGADO DE PROTOCOLO	B	\$ 6,000.00
14	ENCARGADO DE CULTURA	B	\$ 7,000.00
17	ENCARGADA SIPINNA	B	\$ 7,000.00
18	ENCARGADA INSTITUTO DE LA MUJER	B	\$ 7,000.00
4	ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	B	\$ 5,000.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.*

*Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.*

*Handwritten initials 'JL' in blue ink.*


*Handwritten signature 'Pera Diaz' in blue ink.*



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



  
\_\_\_\_\_  
PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

8	ENCARGADA DE CORREO	B	\$	5,000.00
8	ENCARGADO ASEO PUBLICO	B	\$	5,000.00
9	ENCARGADO SONIDO	B	\$	5,000.00
15	AUX. CONTRALORIA	B	\$	20,000.00
5	CONTADOR A	B	\$	20,000.00
5	CONTADOR B	B	\$	15,000.00
5	AUXILIAR DE INGRESOS A	C	\$	10,000.00
11	COORDINADOR(A)	B	\$	8,000.00
5	AUXILIAR DE INGRESOS B	B	\$	8,000.00
6	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS B	B	\$	8,000.00
9	AUXILIAR DEPORTE	B	\$	4,000.00
2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	B	\$	7,000.00
2	PATRIMONIO	B	\$	7,000.00
4	COMUNICACIÓN SOCIAL	B	\$	6,000.00
13	COORDINADOR(A)	B	\$	6,000.00
4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	B	\$	6,000.00
8	AUXILIAR DE CORREO	B	\$	5,000.00
12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	B	\$	5,000.00
17	AUXILIARES	B	\$	5,000.00
11	PROMOTORA (EAEYO)	B	\$	5,000.00
11	PROMOTORA DE PROYECTOS	B	\$	5,000.00
11	PROMOTORA DE DESPENSAS	B	\$	5,000.00
11	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLAR	B	\$	5,000.00
11	PROMOTORA COMUNICACION DIFEREN	B	\$	5,000.00
17	INFORMACION CIUDADANA	B	\$	3,000.00
6	OPERADOR DE MAQUINARIA	B	\$	10,000.00
6	MECANICO B	B	\$	10,000.00
8	MECANICO A	B	\$	10,000.00
16	SUPERVISOR PLTA TRATADORA	B	\$	8,000.00
8	AUXILIAR DE OFICIALIA	B	\$	8,000.00
9	AUXILIAR EN GENERAL	B	\$	6,000.00
8	ELECTRICISTA	B	\$	5,000.00
8	ALBAÑIL	B	\$	5,000.00
8	AUXILIAR DE OFICIALIA	B	\$	5,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*


*[Vertical column of handwritten signatures]*

EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHO  
SECRETARIA  
2018-2021

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

16	AUXILIAR MANTENIMIENTO	B	\$	5,000.00
8	AUXILIAR ELECTRICISTA	B	\$	5,000.00
16	FONTANERO	B	\$	4,400.00
1	MENSAJERO	B	\$	4,000.00
1	SECRETARIA EJECUTIVA	B	\$	7,000.00
16	SECRETARIA	B	\$	5,000.00
8	SECRETARIA SAGARPA	B	\$	4,000.00
10	DIRECTOR SEG PUB	C	\$	18,000.00
10	SUB DIRECTOR SEG PUB	C	\$	10,600.00
10	COMANDANTE	B	\$	8,600.00
10	ELEMENTO B	B	\$	12,000.00
10	CHOFER SEG PUB	B	\$	10,000.00
10	JEFE DE GRUPO	B	\$	8,200.00
10	ESCOLTA	B	\$	8,000.00
10	ELEMENTO A	B	\$	8,000.00
10	ELEMENTO	B	\$	7,600.00
10	CHOFER AMBULANCIA	B	\$	6,000.00
10	SECRETARIA SEG PUB	B	\$	5,000.00
1	CHOFER DEL PRESIDENTE	B	\$	16,000.00
4	CHOFER A	B	\$	6,000.00
5	CHOFER B	B	\$	4,000.00
8	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	\$	5,000.00
8	JARDINERO	B	\$	5,000.00
8	INTENDENTE A	B	\$	5,000.00
8	INTENDENTE B	B	\$	4,000.00
8	INTENDENTE B	B	\$	4,000.00
8	PEON DE OFICIALIA	B	\$	4,000.00
11	INTENDENTE B	B	\$	4,000.00

Una vez conocido y discutido ampliamente Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal 2019, 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





EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHO  
SECRETARÍA  
2018-2021

PROFR. EDILBERTO CASTELAN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



Nocupetaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

de personal 2019.", presenta a cabildo la plantilla de personal del ayuntamiento para ejercicio fiscal 2019, 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: 2019  
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	GONZALEZ GOMEZ J. FELIX	PRESIDENTE	C	01/09/2018	\$ 42,442.00	\$ 55,844.74	\$ 6,980.58	\$ -	\$ 8,442.00
2	CARDENAS CRUZ DEBORAH	ENCARGADA DE TRANSPARENCIA	B	01/09/2018	\$ 9,896.00	\$ 13,021.05	\$ 1,627.63	\$ -	\$ 896.00
3	FIGUEROA VALDOVINOS CANDI URIEL	SECRETARIO PARTICULAR	B	16/09/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,618.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00
4	ORTIZ SOLORIC HERIBERTO	CHOFER DEL PRESIDENTE	B	16/09/2018	\$ 18,702.00	\$ 24,607.89	\$ 3,075.99	\$ -	\$ 2,702.00
5	VACANTE	ESCOLTA PERSONAL	B	01/10/2018	\$ 8,702.00	\$ 24,607.89	\$ 3,075.99	\$ -	\$ 2,702.00
8	PITA PEREZ ANA MARIA	SECRETARIA EJECUTIVA	B	16/10/2018	\$ 7,334.00	\$ 9,650.00	\$ 1,206.25	\$ -	\$ 334.00
9	MORELOS VILLAGOMEZ MANUEL	ENCARGADO DE PROTOCOLO	B	16/09/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
12	GALLEGOS HERNANDEZ ORLANDO	MENSAJERO	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ ,050.00	\$ 631.25	\$ 162.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 118,150.00	\$ -	\$ -	\$ 162.00	\$ 16,312.00
TOTAL ANUAL:	\$ 1,417,800.00	\$ 155,460.53	\$ 19,432.57	\$ 1,944.00	\$ 195,744.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
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.
-----	---------------------	--------	-------	------------------	-------------	-----------	------------------	--------------------	----------


26	PATRICIA GALLEGOS CORNEJO	PROTOCOLO B	E	01/11/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
	FRANCISCA CORNEJO AYALA	PROTOCOLO B	E	01/11/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICH  
SECRETARÍA  
2018-2021

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

TOTAL MENSUAL:	\$ 9,940.00	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 0.00
TOTAL ANUAL:	\$ 119,280.00	\$ 13,079.00	\$ 1,635.00	\$ 720.00	\$ 0.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
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	ROSALES CESPEDES DIANA MARIA	SINDICO	C	01/09/2018	\$ 36,850.00	\$ 48,486.84	\$ 5,050.86	\$ -	\$ 6,850.00
15	ARREDONDO FLORES CELINA	SECRETARIA	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
17	HERNANDEZ VARGAS FERNANDO	PATRIMONIO	B	01/10/2018	\$ 7,334.00	\$ 9,650.00	\$ 1,206.25	\$ -	\$ 334.00
16	GUZMAN AVALOS JOSE ENRIQUE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	B	16/08/2018	\$ 7,334.00	\$ 9,650.00	\$ 1,206.25	\$ -	\$ 334.00

TOTAL MENSUAL:	\$ 56,488.00	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ 7,618.00
TOTAL ANUAL:	\$ 677,856.00	\$ 74,326.32	\$ 9,290.79	\$ 360.00	\$ 90,216.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
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	CABRERA PIEDRA RAUL	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 18,702.00	\$ 24,607.89	\$ 3,075.99	\$ -	\$ 2,702.00
19	AVILA ZARCO MA. AVAD	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 18,702.00	\$ 24,607.89	\$ 3,075.99	\$ -	\$ 2,702.00
20	SALLEGOS AVALOS MARIANO	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 18,702.00	\$ 24,607.89	\$ 3,075.99	\$ -	\$ 2,702.00
21	GUTIERREZ GARCIA ELIZABETH	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 18,702.00	\$ 24,607.89	\$ 3,075.99	\$ -	\$ 2,702.00
22	DIAZ DIAZ PERLA	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 18,702.00	\$ 24,607.89	\$ 3,075.99	\$ -	\$ 2,702.00
23	CABRERA BARRIGA MARTIN	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 18,702.00	\$ 24,607.89	\$ 3,075.99	\$ -	\$ 2,702.00



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN  
SECRETARÍA  
2018 2021

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZALEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

*Raul*

24	MALDONADO TORRES GUEOVANY SURIEL	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 18,702.00	\$ 24,607.69	\$ 3,075.99	\$ -	\$ 2,702.00
18	CABRERA PIEDRA RAUL	REGIDOR	C	01/09/2018	\$ 18,702.00	\$ 24,607.69	\$ 3,075.99	\$ -	\$ 2,702.00

TOTAL MENSUAL:	\$ 130,914.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,914.00
TOTAL ANUAL:	\$ 1,670,968.00	\$ 172,255.26	\$ 21,531.91	\$ -	\$ 226,968.00

*Maldonado*

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
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	CASTELAN GONZALEZ EDILBERTO	SECRETARIO MUNICIPAL	C	01/09/2018	\$ 23,788.00	\$ 31,300.00	\$ 3,912.50	\$ -	\$ 3,788.00
56	GAMINO PITA ARTURO	MECANICO B	B	01/10/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,818.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00
26	VILLA GUERRERO CUTBERTO	ENCARGADO ATENCION AL MIGRANTE	B	16/09/2018	\$ 9,896.00	\$ 13,021.05	\$ 1,627.63	\$ -	\$ 896.00
27	VILLASENOR ARMAS J FELIX	JEFE DE TENENCIA	B	16/09/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
31	ARREOLA RAMOS FIDEL	ENCARGADO EQUIPO DE COMPUTO	B	16/09/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
7	HERNANDEZ LOEZA YOVANI	COMUNICACION SOCIAL	B	16/09/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
32	SALTO GALLEGOS ALEJANDRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	B	16/09/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
33	CORONA CAMPOS JORGE	CHOFER A	B	16/09/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
34	CALDERON OCHOA NICOLAS	ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
35	ALCARAZ RODRIGUEZ ROCIO YAMILETH	SECRETARIA	B	01/10/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -

*R*  
*Perla Diaz*

TOTAL MENSUAL:	\$ 87,944.00	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 7,004.00
TOTAL ANUAL:	\$ 1,055,328.00	\$ 116,715.79	\$ 14,464.47	\$ 720.00	\$ 84,048.00

*Arturo*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*





EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN  
SECRETARÍA  
2018 2021

---

PROF. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERIA  
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	ARREGOLA CALDERON J. JESUS	TESORERO	C	01/09/2018	\$ 23,788.00	\$ 31,300.00	\$ 3,912.50	\$ -	\$ 3,788.00
39	MALDONADO CORNEJO JOSE GUADALUPE	CONTADOR A	B	01/09/2018	\$ 23,788.00	\$ 31,300.00	\$ 3,912.50	\$ -	\$ 3,788.00
40	SUAZO MORENO DAVID	CONTADOR B	B	01/09/2018	\$ 17,430.00	\$ 22,934.21	\$ 2,866.78	\$ -	\$ 2,430.00
43	FLORES RODRIGUEZ FRANCISCO	AUXILIAR DE INGRESOS B	B	16/09/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
128	AVILES VILLA JOSE	AUXILIAR DE INGRESOS A	B	01/11/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,618.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00
129	ORTEGA AVALOS SERGIO	CHOFER B	B	01/11/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 162.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 88,660.00			\$ 162.00	\$ 11,822.00
TOTAL ANUAL:	\$ 1,063,920.00	\$ 116,657.89	\$ 14,582.24	\$ 1,944.00	\$ 141,864.00


NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
UNIDAD RESPONSABLE: 06 OBRAS PÚBLICAS  
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
44	GOMEZ VILALOBOS REYNALDO	DIRECTOR A	C	01/09/2018	\$ 23,788.00	\$ 31,300.00	\$ 3,912.50	\$ -	\$ 3,788.00
45	VILLA GUERRERO FRANCISCO	COORD PROGRAMAS Y OBRAS PUB	C	01/09/2018	\$ 23,788.00	\$ 31,300.00	\$ 3,912.50	\$ -	\$ 3,788.00
46	GARCIA SIERRA ROBERTO	SUPERVISOR DE OBRA	C	01/09/2018	\$ 21,244.00	\$ 27,952.63	\$ 3,484.08	\$ -	\$ 3,244.00
41	SOTO CAMPOS ROBERTO	MECANICO B	B	01/10/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,618.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00
47	PIEDRA HERNANDEZ GREGORIO	OPERADOR DE MAQUINARIA	B	16/09/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,618.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00
48	VALLE GONZALEZ JUAN	OPERADOR DE MAQUINARIA	B	16/09/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,618.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICH  
SECRETARÍA  
2019-2021

PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

50	HUIZAR BARAJAS VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS A	B	16/09/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
49	ORTIZ SOLORIO ADRIEL AVISAYT	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS B	B	16/09/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
51	GONZALEZ HERNANDEZ SIGIFREDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS B	B	01/10/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
76	VILLA BOTELLO ALONDRA	SECRETARIA	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 133,238.00	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ 16,268.00
TOTAL ANUAL:	\$ 1,598,856.00	\$ 178,313.16	\$ 21,914.14	\$ 360.00	\$ 196,216.00


NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
 UNIDAD RESPONSABLE: 08 OFICIALIA MAYOR  
 PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE


NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
53	GAMINO AVILLANEDA JOSE PEDRO	OFICIAL MAYOR	C	01/09/2018	\$ 18,702.00	\$ 24,807.89	\$ 3,075.99	\$ -	\$ 2,702.00
10	ZARCO ARREOLA ANGEL HOMERO	MECANICO A	B	01/10/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,618.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00
57	OSORIO ARREOLA J GUADALUPE	AUXILIAR DE OFICIALIA	B	16/09/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
58	MARTINEZ CAZAREZ RICARDO	CHOFER A	E	16/09/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,080.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
61	PITA ROLDAN EDUARDO	AUXILIAR DE OFICIALIA	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
64	ROSALES FLORES GUILLERMO	AUXILIAR DE OFICIALIA	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
127	CASTILLO CARRASCO MA DE JESUS	ENCARGADA DE CORREO	B	01/11/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
66	RIVERA AVILA JOSE ALFREDO	AUXILIAR DE CORREO	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
62	GARCIA MORALES VICTOR	ELECTRICISTA	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
131	ROSALES ARAIZA CONSTANTINO	AUXILIAR ELECTRICISTA	B	16/11/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
75	PITA VILLASEÑOR HERIVAN	ALBAÑIL	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
73	AYALA VARGAS ROGELIO	ENCARGADO ASEO PUBLICO	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
68	CALDERON GALLARDO ALVARO	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
72	GOMEZ GUZMAN CHAYANNE	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICH.  
SECRETARÍA  
2019-2021

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

67	JAIMES CARREÑO JOSE ALEX	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
77	GUZMAN ABEJA VICTOR	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
133	VILLASEÑOR LIERA ANGEL	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	16/11/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
137	AYALA VARGAS ALEJANDRO	BRIGADA ASEO MUNICIPAL	B	16/11/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
69	TOLEDO DELGADO CAMERINO	JARDINERO	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
70	GUZMAN URUE JOSE IRENE	JARDINERO	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
71	VILLASEÑOR LIERA ISAIAS	JARDINERO	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
63	PITA ROLDAN SANTOS	INTENDENTE A	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
65	ORTIZ CAMACHO MANUEL	INTENDENTE A	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
	NIETO ESPINO JACQUELINE	SECRETARIA SAGARPA	B	01/12/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 162.00	\$ -
80	DURAN GONZALEZ MERLY ALFADALIA	INTENDENTE B	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 162.00	\$ -
81	DURAN GOMEZ FLORINDA	INTENDENTE B	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 162.00	\$ -
132	VILLASEÑOR LIERA ROGELIO	PEON DE OFICIALIA	B	16/11/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 162.00	\$ -
134	VARGAS SANCHEZ VICTOR	PEON DE OFICIALIA	B	16/11/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 162.00	\$ -
135	ARAIZA LOPEZ BACILIO	PEON DE OFICIALIA	B	16/11/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 162.00	\$ -
136	VILLASEÑOR LIERA ARTEMIO	PEON DE OFICIALIA	B	16/11/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 162.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 166,940.00	\$ -	\$ -	\$ 1,704.00	\$ 4,644.00
TOTAL ANUAL:	\$ 1,991,280.00	\$ 218,342.11	\$ 27,292.76	\$ 20,448.00	\$ 56,728.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
 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	VILLAR AVILLANEDA ALEXIS ARTURO	DIRECTOR B	C	01/09/2018	\$ 13,614.00	\$ 17,913.16	\$ 2,239.14	\$ -	\$ 1,614.00
85	PINEDA VILLA BERTOLDO	SUB DIRECTOR	B	01/09/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,618.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00






EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN  
SECRETARÍA  
2018-2021



---

PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

88	SALTO ARREOLA OMAR	AUXILIAR EN GENERAL	B	16/09/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
93	DUARTE SANCHEZ ROMAN SSAC	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
89	GONZALEZ VILLA CLAVER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
92	ROMERO PITA LEONEL	ENCARGADO SONIDO	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
91	GONZALEZ SANCHEZ NORMA	SECRETARIA	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
52	ROSALES GUZMAN YUTZIL MARIA	SECRETARIA	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 55,700.00	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 2,850.00
TOTAL ANUAL:	\$ 668,400.00	\$ 73,289.47	\$ 9,161.18	\$ 1,800.00	\$ 34,200.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 10 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019


NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
2	GALVAN LOPEZ RAFAEL	DIRECTOR	C	01/09/2018	\$ 21,244.00	\$ 27,952.63	\$ 3,494.06	\$ -	\$ 3,244.00
5	OSORIO SANTOS ELISEO	SUB DIRECTOR	C	01/12/2018	\$ 11,842.00	\$ 15,561.56	\$ 1,947.70	\$ -	\$ 1,242.00
24	CALDERON HUERTA LEODEGARIO	COMANDANTE	C	01/09/2018	\$ 9,420.00	\$ 12,394.74	\$ 1,549.34	\$ -	\$ 820.00
22	VACANTE	JEFE DE GRUPO	C		\$ 8,944.00	\$ 11,766.42	\$ 1,471.05	\$ -	\$ 744.00
6	AYALA AVALOS REVERIANO	ESCOLTA	C	01/09/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
9	GARCIA SANDOVAL J. JESUS	ESCOLTA	C	01/09/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
51	CARDENAS FIGUEROA MIGUEL ANGEL*	ELEMENTO A	C	01/11/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
53	PINEDA GUERRERO INES*	ELEMENTO B	C	01/11/2018	\$ 13,614.00	\$ 17,913.16	\$ 2,239.14	\$ -	\$ 1,614.00
10	LOPEZ PEREZ FERNANDO JAVIER	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
11	CORTEZ ZARCO LUIS FERNANDO	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
12	VILLA HERNANDEZ ANTONIO	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
13	MOLINA ALMONTE FREDILBERTO	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHO.  
SECRETARÍA  
2018-2021

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.



HAGO CONSTAR Y CERTIFICO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHO  
SECRETARÍA  
2018-2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Edilberto Castelán González", written over a horizontal line.

~~PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ~~  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

14	GALLARDO HERNANDEZ ARTURO	ELEMENTO	C	18/10/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
15	REYES SOLORZANO JOSE URIEL	ELEMENTO	C	01/11/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
16	DAZ BANDERAS DAVID HUMBERTO	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
17	LARA ALVAREZ ALEJO*	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
18	LOPEZ PEREZ OMAR	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
19	AVALOS CORTES FAVIAN	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
20	AVALOS REYNA ENEDINA	ELEMENTO	C	01/11/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
21	BANDERAS MINGUCHA GUBERCINCO	ELEMENTO	C	01/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
28	VILLA HERNANDEZ SALVADOR	ELEMENTO	C	01/10/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
29	REYES CARDENAS ALEJANDRO	ELEMENTO	C	16/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
30	VILLAGOMEZ CABRERA LILIANA	ELEMENTO	C	16/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
31	VACANTE	ELEMENTO	C		\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
32	HERNANDEZ VARGAS ADALID	ELEMENTO	C	16/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
34	CALDERON GUTIERREZ M ANTONIO	ELEMENTO	C	16/09/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
41	MARTINEZ PINEDA JOAQUIN*	ELEMENTO	C	01/10/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
42	OLIVEROS ARREOLA SANTIAGO*	ELEMENTO	C	01/10/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
43	JACOBO ORTIZ OCTAVIO	ELEMENTO	C	18/10/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
44	VACANTE	ELEMENTO	C		\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
45	VILLA MARTINEZ RUBEN	ELEMENTO	C	01/11/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
46	TOMAS CEJA JOSE FRANCISCO	ELEMENTO	C	01/11/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
47	OCHOA HINOJOSA RUBEN	ELEMENTO	C	01/11/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
48	GALLEGOS HERNANDEZ DIANA	ELEMENTO	C	01/11/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
49	VILLA HERNANDEZ VALERIANO	ELEMENTO	C	01/11/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
50	PANTOJA ARREOLA RUPERTO	ELEMENTO	C	01/11/2018	\$ 8,252.00	\$ 10,857.89	\$ 1,357.24	\$ -	\$ 652.00
35	VILLAR BENITES HILARIO*	CHOFER AMBULANCIA	C	16/09/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
36	GONZALEZ GONZALEZ JOAQUIN*	CHOFER AMBULANCIA	C	16/09/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
38	VARGAS SAUCEDO ANTONIO*	CHOFER AMBULANCIA	C	01/10/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
39	VARGAS VARGAS FREDY*	CHOFER AMBULANCIA	C	01/10/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
52	TALAVERA ECHEVARRIA JAVIER*	CHOFER SEG PUB	C	01/11/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,618.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00
27	VACANTE	SECRETARIA	C		\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'García', 'Martínez', 'Pantoja', 'Villar', 'González', 'Vargas', 'Talavera']*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*




EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHO  
SECRETARÍA  
2018 2021

---

**PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN**





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

TOTAL MENSUAL:	\$ 362,822.00	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ 29,652.00
TOTAL ANUAL:	\$ 4,353,864.00	\$ 477,397.37	\$ 59,674.87	\$ 360.00	\$ 355,824.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018  
 UNIDAD RESPONSABLE: 11 COMITÉ MUNICIPAL DEL DIF  
 PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

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

94	SOLORZANO GARCIA MIREYA	COORDINADOR(A)	B	16/09/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
95	MARTINEZ RANGEL MIGUEL	CHOFER A	B	16/09/2018	\$ 6,128.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 128.00
98	ROMERO SANCHEZ ETELVINA	PROMOTORA (EAEYO)	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
99	HERNANDEZ VARGAS AUDENCIA	PROMOTORA DE PROYECTOS	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
101	GONZALEZ CONTRERAS CAROLINA	PROMOTORA DE DESPENSAS	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
96	REYNOSO GOMEZ MARIBEL	PROMOTORA DESAYUNOS ESCOLAR	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
97	PICASO MARTINEZ HERMELINDA	PROMOTORA COMUNICACION DIFEREN	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
100	GIRON ROCHA MA. FELIX	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
102	LOPEZ LOPEZ MA. DE JESUS	INTENDENTE B	B	16/09/2018	\$ 3,838.00	\$ 5,050.00	\$ 631.25	\$ 182.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 48,490.00	\$ -	\$ -	\$ 342.00	\$ 832.00
TOTAL ANUAL:	\$ 581,880.00	\$ 63,802.63	\$ 7,975.33	\$ 4,104.00	\$ 9,984.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018  
 UNIDAD RESPONSABLE: 12 COORDINACION DE DESARROLLO RURAL  
 PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHO  
SECRETARÍA  
2018-2021

---

PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Luis', 'García', and 'Méndez']*

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
103	CAMPOS NIETO CUAUHTEMOC	DIRÉCTOR C	C	01/05/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,618.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00
105	BARRIGA GONZALEZ SILVIA	ENCARGADO(A) GANADERIA	B	18/10/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,618.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00
106	AYALA GUZMAN CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
107	LOPEZ CARDENAS ABRIL	SECRETARIA	B	16/10/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -

*[Handwritten signature in blue ink]*

TOTAL MENSUAL:	\$ 32,160.00	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 2,220.00
TOTAL ANUAL:	\$ 385,920.00	\$ 42,315.79	\$ 6,289.47	\$ 720.00	\$ 26,540.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO  
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Luis', 'García', and 'Méndez']*

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R.
108	GONZALEZ MOLINA LUIS FERNANDO	COORDINADOR(A)	B	16/09/2018	\$ 6,126.00	\$ 8,060.53	\$ 1,007.57	\$ -	\$ 126.00
109	PITA CALDERON ZULMA ESBEYDY	SECRETARIA	B	16/06/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

TOTAL MENSUAL:	\$ 11,096.00	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ 126.00
TOTAL ANUAL:	\$ 133,152.00	\$ 14,500.00	\$ 1,825.00	\$ 360.00	\$ 1,512.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS  
UNIDAD RESPONSABLE: 14 COORDINACIÓN DE CULTURA Y DEPORTE  
PROGRAMA: DESARROLLO CULTURAL, IDENTIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019

*[Handwritten signature in blue ink]*






EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICH.  
SECRETARÍA  
2019-2021

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

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

87	HERNANDEZ LOPEZ JUVENAL	DIRECTOR DEPORTE	B	16/09/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
86	PITA PEREZ JOSE	AUXILIAR DEPORTE	B	16/09/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
30	CORDOBA PINEDA JESUS	ENCARGADO DE CULTURA	B	16/09/2018	\$ 7,334.00	\$ 9,650.00	\$ 1,206.25	\$ -	\$ 334.00

TOTAL MENSUAL:	\$ 24,746.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,746.00
TOTAL ANUAL:	\$ 296,952.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 20,952.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
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.
-----	---------------------	--------	-------	------------------	-------------	-----------	------------------	--------------------	----------

110	ARANA OSORIO FELIPE DE JESUS	CONTRALOR MUNICIPAL	C	01/09/2018	\$ 23,788.00	\$ 31,300.00	\$ 3,912.50	\$ -	\$ 3,788.00
111	LOPEZ CORTES REYNA	AUX. CONTRALORIA	B	01/09/2018	\$ 23,788.00	\$ 31,300.00	\$ 3,912.50	\$ -	\$ 3,788.00

TOTAL MENSUAL:	\$ 47,576.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,576.00
TOTAL ANUAL:	\$ 570,912.00	\$ 62,500.00	\$ 7,625.00	\$ -	\$ 90,912.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
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	GUZMAN VILLASEÑOR ENRIQUE	DIRECTOR C	C	01/09/2018	\$ 11,110.00	\$ 14,618.42	\$ 1,827.30	\$ -	\$ 1,110.00
-----	---------------------------	------------	---	------------	--------------	--------------	-------------	------	-------------



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



  
\_\_\_\_\_  
**PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN**





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

121	GUZMAN ARREOLA EDUARDO	SUPERVISOR PLTA TRATADORA	B	16/09/2018	\$ 8,706.00	\$ 11,455.26	\$ 1,431.91	\$ -	\$ 706.00
113	RAMIREZ HERNANDEZ YADIRA	SECRETARIA	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
114	PITA SALINAS LEONIRIS	AUXILIAR MANTENIMIENTO	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
116	HERNANDEZ GARCIA JESUS	AUXILIAR MANTENIMIENTO	B	16/09/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
115	GOMES GUZMAN AGUSTIN	FONTANERO	B	16/09/2018	\$ 4,264.00	\$ 5,610.53	\$ 701.32	\$ 136.00	\$ -
117	DELGADO SALAMANCA SALVADOR	FONTANERO	B	16/09/2018	\$ 4,264.00	\$ 5,610.53	\$ 701.32	\$ 136.00	\$ -
118	MOLINA PEREZ VICTOR	FONTANERO	B	16/09/2018	\$ 4,264.00	\$ 5,610.53	\$ 701.32	\$ 136.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 47,518.00	\$ -	\$ -	\$ 498.00	\$ 1,816.00
TOTAL ANUAL:	\$ 570,216.00	\$ 62,523.68	\$ 7,815.46	\$ 5,976.00	\$ 21,792.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
UNIDAD RESPONSABLE: 17 COORDINACION DE ATENCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (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	CRUZ GONZALEZ ROSALVA	ENCARGADA SIPINNA	C	01/10/2018	\$ 7,334.00	\$ 9,650.00	\$ 1,206.25	\$ -	\$ 334.00
123	BOTELLO MARTINEZ LUCERO BRICEYDA	AUXILIARES	B	01/10/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
124	BOTELLO MARTINEZ NEREIDA	AUXILIARES	B	01/10/2018	\$ 4,970.00	\$ 6,539.47	\$ 817.43	\$ 30.00	\$ -
	GUZMAN ARREOLA JOSEFINA	INFORMACION CIUDADANA	B	01/10/2018	\$ 2,744.00	\$ 3,610.53	\$ 451.32	\$ 256.00	\$ -

TOTAL MENSUAL:	\$ 20,018.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 334.00
TOTAL ANUAL:	\$ 240,216.00	\$ 26,340.00	\$ 3,292.00	\$ -	\$ 4,008.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: NOCUPETARO DE MORELOS EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2019  
UNIDAD RESPONSABLE: 18 COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER  
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

NO.	NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE	AGUINALDO	I. S. R.
-----	---------------------	--------	-------	-------------	-----------	----------



EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHO  
SECRETARÍA  
2018 2021

---

PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

				FECHA DE INGRESO			PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	
125	ROJAS BARRETO YUNUEN YARENNY	ENCARGADA INSTITUTO DE LA MUJER	E	16/09/2018	\$ 7,334.00	\$ 9,550.00	\$ 1,206.25	\$ -	\$ 334.00

TOTAL MENSUAL:	\$ 7,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 334.00
TOTAL ANUAL:	\$ 88,008.00	\$ 9,550.00	\$ 1,206.00	\$ -	\$ 4,008.00

- 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 2019, Plantilla de personal 2019, Tabulador de sueldos 2019 y del Programa Anual de Obras 2019". 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.** - 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 Primero.** - 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 16:36 dieciséis horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. **DOY FE.** -----

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHO.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

C. J. FÉLIX GONZÁLEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL






EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICH  
SECRETARÍA  
2018-2021

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

LIC. DIANA MARÍA 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

C. MARTIN CABRERA BARRIGA  
REGIDOR

GUEOVANY SURIEL MALDONADO  
TORRES  
REGIDOR

PROF. EDILBERTO CASTELLAN 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 18  
(DIECIOCHO) DE DICIEMBRE DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO). CONSTE. -----




EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 12 DE MARZO DEL 2020. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN  
SECRETARÍA  
2018-2021

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN





Nocupétaro de Morelos  
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

Dependencia:	<b>Presidencia Municipal</b>
Departamento:	<b>Tesorería</b>
Expediente:	<b>2020</b>
No. de Oficio:	<b>026/2020</b>

Nocupétaro, Michoacán a 12 de Marzo de 2020.

**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 2019, 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 2019, manejo 3 cuentas bancarias productivas, siendo las que se relacionan en la siguiente lista:

No. DE CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
1052022598	BANORTE, S.A.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)
1052027810	BANORTE, S.A.	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)
026012088	BANBAJIO, S.A.	PROAGUA

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

ATENTAMENTE

  
C. J. JESUS ARREOLA CALDERON  
TESORERO MUNICIPAL  
2018-2021







**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 DÍAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 026012088  
 R.F.C. MNM850101TP3

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH PROAGUA  
 MORELOS SUR 100  
 PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS  
 NOCUPETARO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61900

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
 MORELIA, MICHOACAN  
 C.P. 5804



EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA LEY DE INGRESOS FISCAL PARA 2020, DESTACANDO EL ARTICULO 21 EL CUAL ESTABLECE QUE LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL DE INTERESES GANADOS EN INVERSIÓN, PASA DEL 1.04% AL 1.45%.

CONSIDERAMOS IMPORTANTE INFORMARLE QUE EL CAMBIO DE TASA DE RETENCIÓN ENTRA EN VIGOR CUANDO SE PAGA EL INTERÉS (VENCIMIENTO) A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020.

EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-48-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0260120880101  
 CLABE INTERBANCARIA' 030470900019171057  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2019

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %  
 GAT REAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS -3.24 %  
 RENDIMIENTOS \$ 2.50  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 172,503.52		\$ 733,104.18		\$ 0.00		\$ 905,607.70		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 290,745.73	\$ 528,684.80	31	104	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0260120880101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 172,503.52
27 DIC	2127101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 56581580101(BI-21271013501 G ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTA	\$ 366,550.84		\$ 539,054.36
27 DIC	2127301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 254581750101(BI-21273013501 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTA	\$ 366,550.84		\$ 905,605.20
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.50		\$ 905,607.70
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 905,607.70</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>3</b>





**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 026012088  
 R.F.C. MNM850101TP3

SALDO INICIAL \$ 172,503.52  
 DEPOSITOS \$ 733,104.18



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2020-01-07T15:23:12
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	1C16C923-426B-4868-8A80-642044F79FE9	2020-01-07T15:29:15
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
hQH0EITqhxS0dNhDdDVR1jg2ec4DfZlqt0llwDHymEID6KccrqXDILRGpXNz9AUxNWmDZ825+rfmGi7a2brxgJ4w7kL3m0hA51iejucXiu7wM79T/pam92buQ41BCh5kk7wLFAp9uF+t5wgvH5LEp36RLmOMH0KJ0LJ97UnOvalwVKYH74qYYvWf8qvSoXDPJ0alG+xfxtjaTbGBqMB3ACHfPgRILc5EZU7I4KVQ09wSRUc6BVoQTMd0N4poSBocGPU5uRTva6AGJS1gR9i9izCa58iJylkX42L6jXv50WY0GuZ79Gr5vgQ7pvzqccUAKkntI8Zv2pPhhZSaXBw==		
SELLO DIGITAL		
egLdmrrZwYFWVC7bTGz2FJgdieCvLD6u3sdPq8PwsPajfl2N5dwcWbeuaMpmJ5BnF87A9D0NEKd05C6C271nfFr0wg7rJNbulvFtrvRtZrLrjsptDbqXtkcvDP7c76P0yx3sB1FGqr4vLdXFgE30294hDYCW6PCu4cSY68d5yTvJECjKBbBG8aGzhW+vcU8LFGMhR2MzMHe27WNJPX1jpKkwEv1123IG+/j7+QaXi94YUU0D9n+s+8RaHILcPhphQAdyQ/TscNwqeDhnikB3foMcwR2F0vnd5ysi6srjo+nKv85U3x9vgzwC7QhDoflSvuOATUD7DW4/zQ69iyVvLA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875. ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta Contable	Evento	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
1					ACTIVO		67,520,205.91	16,080,367.52	23,408,001.64	60,192,771.79							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,849,449.85	11,844,847.23	11,752,483.98	9,941,811.10							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,749,420.22	5,814,350.00	3,891,054.29	3,672,715.93							
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,415,600.30	5,768,151.00	3,835,044.86	3,346,706.44							
1112-003					BANBAJIO		178,164.40	733,104.23	0.00	911,268.63							
1112-003-00002					BANBAJIO 0026012088 PROAGUA 2019		172,503.52	733,104.18	0.00	905,607.70							
00001472		27/12/2019	P.PIR-000480-DIC	27/12/2019	ING. PROAGUA 2019 SEGUNDA MINISTRACION 20% SISTEMA DE AGUA POTABLE L		0.00	365,550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556
00001473		27/12/2019	P.PIR-000481-DIC	27/12/2019	ING. PROAGUA 2019 TERCERA MINISTRACION 20% SISTEMA DE AGUA POTABLE L		0.00	365,550.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556
00001484		31/12/2019	P.PIR-000487-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2088 PROAGUA DICIEM		0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556





**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 2019**

**BANORTE**

**SUCURSAL MORELIA**

**CUENTA: 1052027810 = "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPIOs - 2019 "**

**Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Diciembre de 2019** \$ **294,668.51**

**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 Diciembre de 2019**

\$ **294,668.51**

**DIFERENCIA**

\$ **0.00**

  
**Tesorero Municipal**  
  
 NOCUPETARO, MICH.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018-2021  
**C. J. JESUS ARREOLA CALDERON**

  
**Presidente Municipal**  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 NOCUPETARO, MICH.  
 PRESIDENCIA  
 2018-2021  
**C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ**



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 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/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052027810	072 470 01052027810 6	\$7,714.71	\$294,668.51
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,714.71</b>	<b>\$294,668.51</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 7,714.71
+ Total de depósitos	\$ 977,684.00
- Total de retiros	\$ 691,120.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 401.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 294,668.51
Saldo disponible al día*	\$ 294,668.51

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 329,192.59
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>1.42%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 401.40
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 401.40</b>

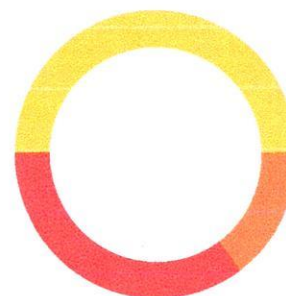
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$7,714.71)



DEPOSITOS	\$977,684.00
RETIROS	\$691,120.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$294,668.51

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Cuenta Productiva Especial**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			7,714.71
06-DIC-19	80072640650165136477990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:08:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122939 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: NOVIEMBREFORA REFERENCIA: 0191206 CVE RAST: 80072640650165136477990002	464,642.00		472,356.71
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000488 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Publica Diciembre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	452,356.71
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000049		3,248.00	449,108.71
09-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000048		29,000.00	420,108.71
11-DIC-19	CHEQUE CAMARA 0000047 GAL100129PXA		5,036.00	415,072.71
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000495 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Diciembre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	395,072.71
13-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 72233		165,300.00	229,772.71
13-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000496 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004642785420, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MARCO ANTONIO SANTOYO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de refacciones Ambulancia traslados CVE RASTREO: 8846CAP3201912130886980965 RFC: SACM7407114Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:30		13,394.00	216,378.71
13-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000496		5.00	216,373.71
13-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000496		0.80	216,372.91
19-DIC-19	CHEQUE PAGADO 0000050		7,940.00	208,432.91
20-DIC-19	80072002050108200077990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:08:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122939 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: DICIEMBREFORA REFERENCIA: 0191220 CVE RAST: 80072002050108200077990002	464,642.00		673,074.91
20-DIC-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000500 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004642785420, BEM SPEI BCO:012 BENEF: MARCO ANTONIO SANTOYO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Llantas Patrulla Seg Pulica CVE RASTREO: 8846CAP1201912200892461296 RFC: SACM7407114Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:38		8,880.00	664,194.91
20-DIC-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000500		5.00	664,189.91
20-DIC-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000500		0.80	664,189.11
20-DIC-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000502 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Diciembre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	644,189.11
24-DIC-19	RET PAGO AGUINALDO 72233 NL		233,022.00	411,167.11
30-DIC-19	CARGO DEP ELEC N L 72233		165,300.00	245,867.11
30-DIC-19	DEV.NOMINA EN LINEA 72233	48,400.00		294,267.11
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	401.40		294,668.51

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 160,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,088,700.00

\*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 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL**

**A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.**

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





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONSOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	67,520,205.91	16,080,567.52	23,408,001.64	60,192,771.79							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,849,449.85	11,844,847.23	11,752,485.98	9,841,811.10							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,749,420.22	5,814,350.00	3,891,054.29	3,672,715.93							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,415,800.30	5,768,151.00	3,835,044.86	3,348,706.44							
1112-002				BANORTE	1,237,435.90	5,035,046.77	3,835,044.86	2,437,437.81							
1112-002-00028				BANORTE 1052027810 FONDO IV 2019	7,714.71	978,085.40	691,131.60	294,668.51							
00001446	04/12/2019	P.PEP-000741-DIC	04/12/2019	CH. 47 CTA. 7810 JUAN MIGUEL MARTINEZ MUJICA, PAGO DE FINIQUITO POR TERA	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001447	06/12/2019	P.PEP-000742-DIC	06/12/2019	CH. 48 CTA. 7810 JESUS CORDOVA PINEDA, PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001448	06/12/2019	P.PEP-000743-DIC	06/12/2019	CH. 49 CTA. 7810 J. JESUS ARREOLA CALDERON, REPOSICION DE GASTOS REFAC	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001450	06/12/2019	P.PEP-000745-DIC	06/12/2019	REF. 488 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F/10217 COMBUSTIBL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001487	06/12/2019	P.PIR-000490-DIC	06/12/2019	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI	0.00	464,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001449	10/12/2019	P.PEP-000744-DIC	10/12/2019	CH. 50 CTA. 7810 ALEJANDRA GUADALUPE CAMARGO S., PAGO AGUA PURIFICAD	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001451	13/12/2019	P.PEP-000746-DIC	13/12/2019	REF. 495 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F/10286 COMBUSTIBL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001452	13/12/2019	P.PEP-000750-DIC	13/12/2019	CTA. 7810, NÓMINA 1RA. QUINCENA DICIEMBRE 2019, SEGURIDAD PÚBLICA. (PAG	0.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001453	13/12/2019	P.PEP-000748-DIC	13/12/2019	REF. 496 CTA. 7810 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, F/1908 REFACCIONES A	0.00	0.00	13,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta Contable Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
			Fecha de Poliza	Concepto del Evento											
00001454	20/12/2019	P.PEP-000749-DIC	20/12/2019	REF. 500 CTA. 7810 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES. F/1928 LLANTAS PATRUI	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001455	20/12/2019	P.PEP-000747-DIC	20/12/2019	REF. 502 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA. DE CV. F/0318 COMBUSTIBLI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001491	20/12/2019	P.PIR-000484-DIC	20/12/2019	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI	0.00	464,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00001456	24/12/2019	P.PEP-000752-DIC	24/12/2019	CTA. 7810, PAGO DE AGUINALDO 2019, SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	233,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001457	30/12/2019	P.PEP-000751-DIC	30/12/2019	CTA. 7810, NÓMINA 2A, QUINCENA DICIEMBRE 2019, SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGAR	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001457	30/12/2019	P.PEP-000751-DIC	30/12/2019	CTA. 7810, NÓMINA 2A, QUINCENA DICIEMBRE 2019, SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGAR	0.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00001458	31/12/2019	P.PIR-000468-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 DI	0.00	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001459	31/12/2019	P.PEP-000740-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 DICE	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1
00001459	31/12/2019	P.PEP-000740-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 DICE	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 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/2019 al 31/Diciembre/2019**  
 Fecha de corte **31/Diciembre/2019**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	105202598	072 470 0105202598 4	\$3,686.78	\$3,691.31
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,686.78</b>	<b>\$3,691.31</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 3,686.78
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.53
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,691.31
Saldo disponible al día*	\$ 3,691.31

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,686.78
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>1.43%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.53
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 4.53</b>

**Saldo no disponible al día**

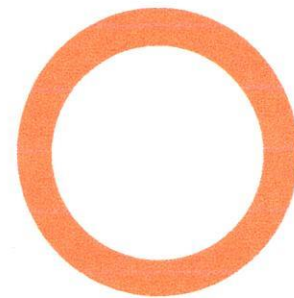
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$3,686.78)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,691.31</b>



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			3,686.78
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	4.53		3,691.31

**OTROS ▼**

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

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 160,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,088,700.00

\*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 DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL**

**A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones**

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
1				ACTIVO	67,520,205.91	16,080,567.52	23,408,001.64	60,192,771.79							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,849,449.85	11,844,847.23	11,752,485.98	9,941,811.10							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,749,420.22	5,814,350.00	3,891,054.29	3,672,715.93							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,415,600.30	5,768,151.00	3,835,044.86	3,346,706.44							
1112-002				BANORTE	1,237,435.90	5,035,046.77	3,835,044.86	2,437,437.81							
1112-002-00029				BANORTE 1052022598 FONDO III 2019	3,686.78	4.53	0.00	3,691.31							
00001460	31/12/2019	P.PIR-000467-DIC	31/12/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 DI	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520









MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	64,902,589.25	16,714,235.58	14,096,618.92	67,520,205.91							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,991,404.86	13,826,923.94	13,968,878.95	9,849,449.85							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	640,327.15	7,320,081.44	6,210,988.37	1,749,420.22							
1112				BANCOS / TESORERIA.	305,967.03	7,017,358.44	5,907,725.17	1,415,600.30							
1112-003				BANBAJO	178,162.91	1.49	0.00	178,164.40							
1112-003-00002				BANBAJO 0026012088 PROAGUA 2019	172,502.08	1.44	0.00	172,503.52							
00001427	30/11/2019	P.PIR-000453-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2088 PROAGUA NOVIEM	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 NUMERO DE CLIENTE: 026012088  
 R.F.C. MNM850101TP3

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH PROAGUA  
 MORELOS SUR 100  
 PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS  
 NOCUPETARO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61900

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
 MORELIA, MICHOACAN  
 C.P. 5804



EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA LEY DE INGRESOS FISCAL PARA 2020, DESTACANDO EL ARTICULO 24 EL CUAL ESTABLECE QUE LA TASA DE RETENCION ANUAL DE INTERESES GANADOS EN INVERSION PASA DEL 1.04% AL 1.45%

CONSIDERAMOS IMPORTANTE INFORMARLE QUE EL CAMBIO DE TASA DE RETENCION ENTRA EN VIGOR CUANDO SE PAGA EL INTERES (VENCIMIENTO) A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA MAESTRA 0260120880101  
 CLABE INTERBANCARIA 030470900019171057  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2019

GAT NOMINAL\* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %  
 GAT REAL\* ANTES DE IMPUESTOS -3.37 %  
 RENDIMIENTOS \$ 1.44  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 172,502.08		\$ 1.44		\$ 0.00		\$ 172,503.52		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 172,502.08	\$ 629,727.43	30	073	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0260120880101**

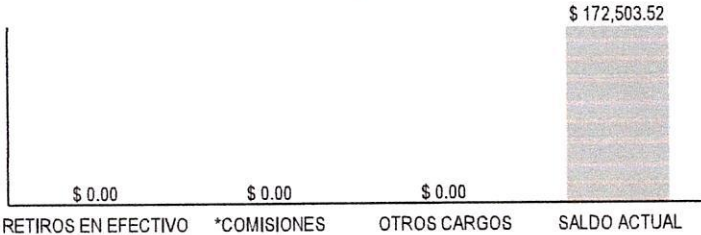
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 172,502.08
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.44		\$ 172,503.52
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 172,503.52</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>1</b>





**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 026012088  
 R.F.C. MNM850101TP3

SALDO INICIAL \$ 172,502.08  
 DEPOSITOS \$ 1.44



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
0000100000404144372	LEON, GUANAJUATO	2019-12-02T19:38:36
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	8659857B-C015-4902-8862-6FB6A3D2FACF	2019-12-02T19:48:03
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
vssPtXAnCl6+o4rBjMzVbzdvl1uzRAP9JO9cla+j0Us/JCaGj7NmI5XgALqpeGP1+eTap+AFHltop1m1l9lOl/z6/Bxs4oNg0B0smKnqSuPx5qUU48c9pSdZjM Qd3nlhfgVKCDsOTaToOC8qq4XiQHfRtMtqj2owXc1srm+ukxt+v+jCheUOJKTPZrE0OnbDjZfB+SanmfloQoHfHCUEEYPthhXXEAhKvGvt6+XU18E4IX7 NrfF+OL0aY1GWmbluTwge+juYLe6biVC1YvzzEp37BNC3puvaVCoWi4DTzuyzF14sNg5mCVzJmdPsk5UB6OXZznLXu0o/ZpFSA==		
SELLO DIGITAL		
fjdqTCgYuhvKyWlygifs4MOQZvFWkF3F5aNFwKdGdhts2c3oFe5jApW1ZKSRaAjAvOhUxA9LN6KxeY3wFqIKEmjapqAKDE3pineHav8+z/p5NmlUYHX 6i8Jknl6IT2DP1YGe3TbubvGC/5ui3YWDKVESe0hQQ6zPzZszWUR/5SWcmia2Hl2BrGYAFgjOMxWzTMrAqHiN/LP9x6vIPFHZujXrrw9SMp8Oa3GY+6ru 3ViAp1e0xD+Qz3A4cg5YeyMvTS6AvmXulqjhhmSb0k89VaeHA2KqTJ9sUURagxeGLih/3lSKU/63+Qn3Vwmc+MJUDRU1YbzSDNIPutysEA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 8659857B-C015-4902-8862-6FB6A3D2FACF 2019-12-02T19:48:03 BBA940707IE1 fjdqTCgYuhvKyWlygifs4MOQZvFWkF3F5aNFwKdGdhts2c3o Fe5jApW1ZKSRaAjAvOhUxA9LN6KxeY3wFqIKEmjapqAKDE3pineHav8+z/p5NmlUYHX6i8Jknl6IT2DP1YGe3TbubvGC/5ui3YWDKVESe0hQQ6zPzZsz WUR/5SWcmia2H		

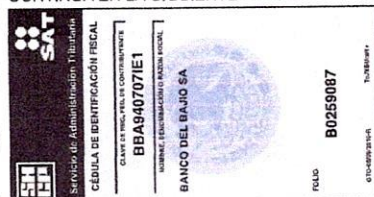


**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875. ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>30/Noviembre/2019</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052027810	072 470 01052027810 6	\$34,527.06	\$7,714.71
<b>TOTAL</b>			<b>\$34,527.06</b>	<b>\$7,714.71</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 34,527.06
+ Total de depósitos	\$ 464,642.00
- Total de retiros	\$ 491,699.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 256.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,714.71
Saldo disponible al día*	\$ 7,714.71

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 205,533.55
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>1.50%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 256.88
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 256.88</b>

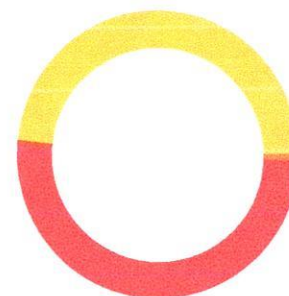
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$34,527.06)



DEPÓSITOS	\$464,642.00
RETIROS	\$491,699.63
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$7,714.71</b>



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			34,527.06
07-NOV-19	80072990750191639977990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:56:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CL ABE 062470001671122939 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: OCTUBREFORTA REFERENCIA: 0191107 CVE RAST: 80072990750191639977990002	464,642.00		499,169.06
08-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000450 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Complemento de Combustible Seg Pub Octubre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		28,119.90	471,049.16
08-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000451 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014535655048827559, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALONG LIFE MEXICO INC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Polidex Planta de tratamiento Nov CVE RASTREO: 8846APAC201911080862296148 RFC: AML141223987 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:06:15		60,000.00	411,049.16
08-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000451		5.00	411,044.16
08-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000451		0.80	411,043.36
08-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000452 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470067365846525, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Transmision Carnion de Basura CVE RASTREO: 8846CAP1201911080862457072 RFC: G0CP6005171YA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:00		13,746.00	397,297.36
08-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000452		5.00	397,292.36
08-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000452		0.80	397,291.56
15-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 72233		143,600.00	253,691.56
15-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000455 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Noviembre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		18,572.00	235,119.56
20-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0000042 ASU080620M37		30,661.73	204,457.83
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0000045 GAL100129PXA		4,400.00	200,057.83
21-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0000046 GAL100129PXA		7,000.00	193,057.83
21-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000470 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Pago de Combustible Noviembre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		23,600.00	169,457.83
21-NOV-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000471 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Pago de Combustible Noviembre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		9,000.00	160,457.83
29-NOV-19	CHEQUE CAMARA 0000044 DUNC780912IM4		2,500.00	157,957.83
29-NOV-19	CARGO DEP ELEC N L 72233		150,500.00	7,457.83
29-NOV-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	256.88		7,714.71

**OTROS ▼**

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

**Mes:**
**NOVIEMBRE de 2019**

Excedentes de depósitos

\$ 263,700.00

Tipo de Cambio

\$ 19.5607

**Resumen por diente del ejercicio 2019**

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,928,700.00

**\*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 diente dentro de un mes calendario.**

**MENSAJES IMPORTANTES**
**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL**

**A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.**

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Pública Grupo Financiero Banorte, Av. República No. 1000, C.P. 44100, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. RFC: B0401032202.





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	64,902,589.25	16,714,235.58	14,096,618.92	67,520,205.91							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,991,404.86	13,826,923.94	13,968,878.95	9,849,449.85							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	640,327.15	7,320,081.44	6,210,988.37	1,749,420.22							
1112				BANCOS / TESORERIA.	305,967.03	7,017,358.44	5,907,725.17	1,415,600.30							
1112-002				BANORTE	127,804.12	7,017,358.95	5,907,725.17	1,237,435.90							
1112-002-00028				BANORTE 1052027810 FONDO IV 2019	3,865.33	464,898.88	461,049.50	7,714.71							
00001429	07/11/2019	P.PIR-000455-NOV	07/11/2019	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI	0.00	464,642.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	521				
00001373	08/11/2019	P.PEP-000709-NOV	08/11/2019	REF. 450 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS. SA. DE CV. F8732 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	28,119.90	0.00	0.00	000000000450	521	1			
00001374	08/11/2019	P.PEP-000710-NOV	08/11/2019	REF. 451 CTA. 7810 ALONG LIFE MEXICO SA DE CV. PAGO DE PRODUCTO POLIDE	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	000000000451	521	1			
00001375	11/11/2019	P.PEP-000711-NOV	11/11/2019	REF. 452 CTA. 7810 PASCUAL GONZALEZ CAÑADA. REPARACION DE TRANSMISIO	0.00	0.00	13,746.00	0.00	0.00	000000000452	521	1			
00001376	15/11/2019	P.PEP-000712-NOV	15/11/2019	CTA. 7810. NÓMINA 1A. QUINCENA NOVIEMBRE 2019. SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGA	0.00	0.00	143,600.00	0.00	0.00	000000000000	521	1			
00001377	15/11/2019	P.PEP-000713-NOV	15/11/2019	REF. 455 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS. SA. DE CV. F8811 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	18,572.00	0.00	0.00	000000000455	521	1			
00001370	15/11/2019	P.PGQ-000245-NOV	15/11/2019	CH. 44 CTA. 7810 LAURA IVETH GOMEZ MANZANARES. PAGO DE PASIVO 1ERA. Q	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	000000000444	521	1			
00001371	15/11/2019	P.PGQ-000246-NOV	15/11/2019	CH. 45 CTA. 7810 LALFREDO JACOBO LOPEZ. PAGO DE PASIVO 1ERA. QUINCENA :	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	000000000445	521	1			
00001372	15/11/2019	P.PGQ-000247-NOV	15/11/2019	CH. 46 CTA. 7810 JUAN MIGUEL MARTINEZ. PAGO DE PASIVO 1ERA. QUINCENA SE:	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	000000000446	521	1			

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



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
00001378	21/11/2019	P.PEP-000714-NOV	21/11/2019	REF-470 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F/8991 COMBUSTIBLE		0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	00000000470	521	1			
00001379	21/11/2019	P.PEP-000715-NOV	21/11/2019	REF-471 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F/8992 COMBUSTIBLE		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	00000000471	521	1			
00001380	29/11/2019	P.PEP-000716-NOV	29/11/2019	CTA. 7810, NÓMINA 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2019, SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGA		0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00001381	30/11/2019	P.PIR-000446-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 NC		0.00	256.88	0.00	0.00	0.00	00000000000	521				
00001382	30/11/2019	P.PEP-000688-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 NOVI		0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	00000000000	521	1			
00001382	30/11/2019	P.PEP-000688-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 NOVI		0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	00000000000	521	1			





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Noviembre/2019 al 30/Noviembre/2019</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>30/Noviembre/2019</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	105202598	072 470 0105202598 4	\$79,077.37	\$3,686.78
<b>TOTAL</b>			<b>\$79,077.37</b>	<b>\$3,686.78</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 79,077.37
+ Total de depósitos	\$ 3,607,460.00
- Total de retiros	\$ 3,684,068.29
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,287.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 60.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,686.78
Saldo disponible al día*	\$ 3,686.78

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,026,952.53
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>1.50%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,287.30
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1,287.30</b>

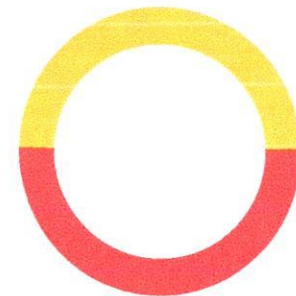
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 60.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$79,077.37)



DEPÓSITOS	\$3,607,460.00
RETIROS	\$3,684,068.29
COMISIONES	\$60.00
OTROS CARGOS	\$9.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,686.78</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-19	SALDO ANTERIOR			79,077.37
07-NOV-19	80072930750191809377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:23:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122340 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: OCTUBREINFRA REFERENCIA: 0191107 CVE RAST: 80072930750191809377990002	2,937,460.00		3,016,537.37
14-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000454 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014555953, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES TKR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra FISM Amp y revest cam sto Dom CVE RASTREO: 8846CAP4201911140866911121 RFC: CTK180215EA4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:14:39		1,339,696.05	1,676,841.32
14-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000454		5.00	1,676,836.32
14-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000454		0.80	1,676,835.52
18-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000456, DE LA CUENTA 0404942319 Reintegro de prestamo a F-III	120,000.00		1,796,835.52
18-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000457, DE LA CUENTA 0404942319 Reintegro de prestamo a F-III	350,000.00		2,146,835.52
18-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000458, DE LA CUENTA 0404942319 Reintegro de prestamo a F-III	180,000.00		2,326,835.52
18-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000459 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 2 obra 65 Rehab Sist Agua el Mirador CVE RASTREO: 8846CAP1201911180869387296 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:40:19		221,114.16	2,105,721.36
18-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000459		5.00	2,105,716.36
18-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000459		0.80	2,105,715.56
18-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 2 obra 65 Rehab Sist Agua el Mirador CVE RASTREO: 8846APAB201911180869387811 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:42:39		452,041.42	1,653,674.14
18-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000460		5.00	1,653,669.14
18-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000460		0.80	1,653,668.34
18-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000461 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014432733, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIKA KARINA CUEVAS MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago est 2 obra 42 const dren col palmir CVE RASTREO: 8846CAP3201911180869388383 RFC: CUME781117PG6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:45:08		346,995.97	1,306,672.37
18-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000461		5.00	1,306,667.37
18-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000461		0.80	1,306,666.57
18-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000462 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014432733, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIKA KARINA CUEVAS MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago est 2 obra 60 const dren C Mariano CVE RASTREO: 8846CAP2201911180869388799 RFC: CUME781117PG6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:46:52		372,510.24	934,156.33
18-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000462		5.00	934,151.33
18-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000462		0.80	934,150.53
18-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000463 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671105927, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MODESTO COLIN OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra 47 cons casa de salud las palm CVE RASTREO: 8846APAB201911180869390175 RFC: COOM750125BU3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:52:59		206,216.00	727,934.53
18-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000463		5.00	727,929.53
18-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000463		0.80	727,928.73
18-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000464 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671105927, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MODESTO COLIN OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra 67 Rehab Calles en Cabecera Mu CVE RASTREO: 8846CAP4201911180869420519 RFC: COOM750125BU3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:09:11		197,329.92	530,598.81
18-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000464		5.00	530,593.81
18-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000464		0.80	530,593.01
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000018		124,000.00	406,593.01
20-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000019		126,000.00	280,593.01
20-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000467 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671105927, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MODESTO COLIN OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra 500 Indirect Arrend Maq CVE RASTREO: 8846CAP2201911200870514754 RFC: COOM750125BU3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:57:09		23,200.00	257,393.01
20-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000467		5.00	257,388.01
20-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000467		0.80	257,387.21
20-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000468 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671105927, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MODESTO COLIN OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra 500 Indirect Arrend Maq CVE RASTREO: 8846CAP4201911200870515890 RFC: COOM750125BU3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:58:45		23,200.00	234,187.21
20-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000468		5.00	234,182.21
20-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000468		0.80	234,181.41

Línea Directa para su empresa:

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

Banca Interbancario del Norte S.A. - Institución de Banca Multibancario Grupo Financiero Banorte - Av. Rasmussen No. 3900, Colonia Primavera C.P. 4330, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMTN030709937



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

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000469 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671105927, BEM SPEI BCO:062 BENEF: MODESTO COLIN OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra 500 Indirect Arend Maq CVE RASTREO: 8846APAB201911200870516534 RFC: COOM750125BU3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:59:46		23,200.00	210,981.41
20-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000469		5.00	210,976.41
20-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000469		0.80	210,975.61
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000020		35,960.00	175,015.61
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000021		74,300.00	100,715.61
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000023		15,640.36	85,075.25
21-NOV-19	CHEQUE PAGADO 0000022		74,099.64	10,975.61
29-NOV-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000474, DE LA CUENTA 0404942319 Reintegro de prestamo a F-III	20,000.00		30,975.61
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000475 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470054200934644, BEM SPEI BCO:002 BENEF:sistemas de impresion digital s (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Multifuncional Ricoh IM430F Des Ins CVE RASTREO: 8846APAC201911290877056982 RFC: SIDO40910GSA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:45		18,000.00	12,975.61
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000475		5.00	12,970.61
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000475		0.80	12,969.81
29-NOV-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000476 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470054200934644, BEM SPEI BCO:002 BENEF:sistemas de impresion digital s (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Mto copiadoras Ricoh MP2001 MP201 CVE RASTREO: 8846APA7201911290877059496 RFC: SIDO40910GSA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:43		10,564.53	2,405.28
29-NOV-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000476		5.00	2,400.28
29-NOV-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000476		0.80	2,399.48
29-NOV-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	1,287.30		3,686.78

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 263,700.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5607
<b>Resumen por diente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,928,700.00

\*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 diente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.**

**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

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
				CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	64,902,589.25	16,714,235.58	14,096,618.92	87,520,295.91							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,991,404.86	13,826,923.94	13,968,878.95	9,846,449.85							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	640,327.15	7,320,081.44	6,210,988.37	1,749,420.22							
1112					BANCOS / TESORERIA.	305,967.03	7,017,358.44	5,907,725.17	1,415,600.30							
1112-002					BANORTE	127,804.12	7,017,358.95	5,907,725.17	1,237,435.90							
1112-002-00029					BANORTE 1052022598 FONDO III 2019	79,077.37	3,608,747.30	3,684,137.89	3,686.78							
00001430	07/11/2019	P.PIR-000456-NOV	07/11/2019		INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C	0.00	2,937,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001356	14/11/2019	P.PEP-000696-NOV	14/11/2019		REF. 454 CTA 2598. CONSTRUCCIONES TKR,SA DE CV.(PAGADO)	0.00	0.00	1,339,696.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001357	18/11/2019	P.PEP-000696-NOV	18/11/2019		REF. 459 CTA 2598. HMI IMPULSORA MEXICANA HM IMEX. SA DE CV.(PAGADO)	0.00	0.00	221,114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001358	18/11/2019	P.PGQ-000238-NOV	18/11/2019		REF. 460 CTA 2598. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 65 REHABILITACION DEL	0.00	0.00	452,041.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001359	18/11/2019	P.PGQ-000238-NOV	18/11/2019		REF. 461 CTA 2598. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 42 CONST. RED DE DRENAJE	0.00	0.00	346,995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001360	18/11/2019	P.PGQ-000240-NOV	18/11/2019		REF. 462 CTA 2598. ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 60 CONST. DRENAJE SANITA	0.00	0.00	372,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001361	18/11/2019	P.PEP-000697-NOV	18/11/2019		REF. 463 CTA 2598. MODESTO COLIN OLIVERA.(PAGADO)	0.00	0.00	206,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001362	18/11/2019	P.PEP-000698-NOV	18/11/2019		REF. 464 CTA 2598. MODESTO COLIN OLIVERA.(PAGADO)	0.00	0.00	197,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001360	18/11/2019	P.PEP-000698-NOV	18/11/2019		CH. 018 CTA 2598. REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS.(PAGADO)	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019



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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00001351	18/11/2019	P.PEP-000690-NOV	18/11/2019	CH. 019 CTA 2598, REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS; (PAGADO)	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	00000000019	520	2			
00001411	18/11/2019	P.PGQ-000258-NOV	18/11/2019	REF 456 CTA 2319 REINTEGRO DE PRESTAMO A FONDO III CTA 2598	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000456					
00001412	18/11/2019	P.PGQ-000259-NOV	18/11/2019	REF 457 CTA 2319 REINTEGRO DE PRESTAMO A FONDO III CTA 2598	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000457					
00001413	18/11/2019	P.PGQ-000260-NOV	18/11/2019	REF 458 CTA 2319 REINTEGRO DE PRESTAMO A FONDO III CTA 2598	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000458					
00001365	20/11/2019	P.PEP-000701-NOV	20/11/2019	REF 469 CTA 2598, MODESTO COLIN OLVERA; (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	000000000469	520	1			
00001352	20/11/2019	P.PEP-000691-NOV	20/11/2019	CH. 020 CTA 2598, BERNABE HUERTA HEREDIA; (PAGADO)	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	00000000020	520	2			
00001353	20/11/2019	P.PEP-000692-NOV	20/11/2019	CH. 021 CTA 2598, BERNABE HUERTA HEREDIA; (PAGADO)	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	00000000021	520	2			
00001354	20/11/2019	P.PEP-000693-NOV	20/11/2019	CH. 022 CTA 2598, BERNABE HUERTA HEREDIA; (PAGADO)	0.00	0.00	74,099.64	0.00	0.00	00000000022	520	2			
00001353	20/11/2019	P.PEP-000699-NOV	20/11/2019	REF 467 CTA 2598, MODESTO COLIN OLVERA; (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	000000000467	520	1			
00001354	20/11/2019	P.PEP-000700-NOV	20/11/2019	REF 468 CTA 2598, MODESTO COLIN OLVERA; (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	000000000468	520	1			
00001355	20/11/2019	P.PEP-000694-NOV	20/11/2019	CH. 023 CTA 2598, BERNABE HUERTA HEREDIA; (PAGADO)	0.00	0.00	15,640.36	0.00	0.00	00000000023	520	2			
00001366	29/11/2019	P.PEP-000702-NOV	29/11/2019	REF 475 CTA 2598, SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	000000000475	520	2			
00001367	29/11/2019	P.PEP-000703-NOV	29/11/2019	REF 476 CTA 2598, SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.; (PAGADO)	0.00	0.00	10,564.53	0.00	0.00	000000000476	520	1			
00001418	29/11/2019	P.PGQ-000261-NOV	29/11/2019	REF 474 CTA 2319 REINTEGRO DE PRESTAMO A FONDO III CTA 2598	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000474					
00001369	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 NOV/II	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000000000	520	1			



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

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	
00001359	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NOVII		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NOVII		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NOVII		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NOVII		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001358	30/11/2019	P.PIR-000447-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NC		0.00	1,287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NOVII		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NOVII		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NOVII		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NOVII		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NOVII		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NOVII		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001359	30/11/2019	P.PEP-000687-NOV	30/11/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2588 FONDO III 2019 NOVII		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH PROAGUA  
 MORELOS SUR 100  
 PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS  
 NOCUPETARO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61900

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 026012088  
 R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
 MORELIA, MICHOACAN  
 C.P. 5804



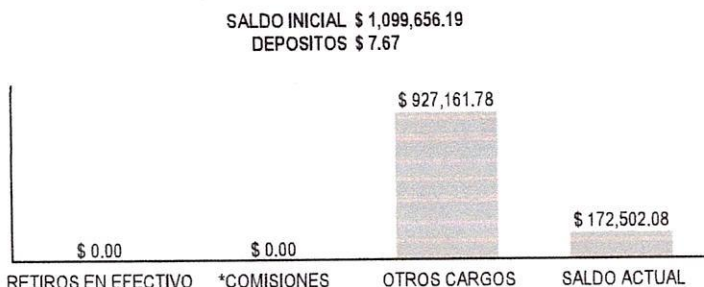
CUENTA CUENTA MAESTRA 0260120880101  
 CLABE INTERBANCARIA 030470900019171057  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2019

GAT NOMINAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %  
 GAT REAL<sup>1</sup> ANTES DE IMPUESTOS -3.47 %  
 RENDIMIENTOS \$ 7.67  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,099,656.19		\$ 7.67		\$ 927,161.78		\$ 172,502.08		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 890,297.07	\$ 948,721.85	31	043	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0260120880101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,099,656.19
25 OCT	6844013	ENVÍO SPEI:1ERA ESTIM OBRA 59 SIST DE AGUA POTABLE(BI- 216827) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTIVO ICRA SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655037207164 REFERENCIA:1 HORA:12:16:20 CLAVE DE RASTREO:BB6844013488		\$ 927,161.78	\$ 172,494.41
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 7.67		\$ 172,502.08
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 172,502.08</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>2</b>



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 026012088  
 R.F.C. MNM850101TP3

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2019-11-03T12:52:16
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	1E35E2A2-086F-4B4A-ACC4-6740CF2D6FF1	2019-11-03T13:06:52
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
RuHm+QcDnt1IDbdvKXH9gQgqZ5X3dnJP9fZ+5FC4cno8Miupye3BP7zX9dLHdkIdL9VMFW3gXXRgOe53Eih7CU0MF4MpgjULyAAxA5MLHaWe54cY8/4xws0PcY/Dxs29yahQl3sugx6ogx0FO+JYGXIBYiLi+FIF0jwQ504rYxobBL2fGp+ez7BoHFVVsKcGY4DyDrO19s7VHdtUUNsmmB/hFbNbjMoz+s/ksittVsTXC/Loctrjml8loQNLKvuvCVXop9e/Oh6p2pZ/Gra7s0gz4Ccij+an+nKy4zdM9MccOFKsPQKsNbnXwFDF0/OZ8cJYK21HMLvQZYA==		
SELLO DIGITAL		
nec6exmCE1MCNXLm8hEUYC/OfUERS6XHwM25+7aRD3H0iu1lknQkDxP60Sqkpczscz0oP5+KWU/hu5ptKIRrMrZ26k07quvAflJGKpt50vd7KWWsr/XV43GRlhqF3zF9cWvn/poHYob04zO16eF18nY6QBEhwppucaUUAxtWTXjSVEsmjsZV0l/zst0PwRW8V8cJ3mJe1t3olriG0Q9SOzK5HcBBvBv07b0vbtJX2/7+6ZjoaTUn4bbfdB9A+G4NxKlqRze42WMAh/NFqLDr4wR12hNCW0yJVyJz8a38BITL537B8ldZ4vo0mNQcleWk7bqMc3KqupEIPgmbcYA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 1E35E2A2-086F-4B4A-ACC4-6740CF2D6FF1 2019-11-03T13:06:52 BBA940707IE1 nec6exmCE1MCNXLm8hEUYC/OfUERS6XHwM25+7aRD3H0iu1lknQkDxP60Sqkpczscz0oP5+KWU/hu5ptKIRrMrZ26k07quvAflJGKpt50vd7KWWsr/XV43GRlhqF3zF9cWvn/poHYob04zO16eF18nY6QBEhwppucaUUAxtWTXjSVEsmjsZV0l		



**RESUMEN DE COMISIONES**

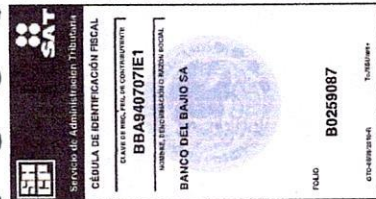
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO., TEL. 01 800 47 10 400.





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
1				ACTIVO	61,974,805.04	17,466,868.34	14,535,194.13	64,902,589.25							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,872,104.22	12,530,744.80	14,411,444.16	9,991,404.86							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,296,121.49	6,334,801.00	7,990,595.34	640,327.15							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,907,942.59	6,304,691.00	7,906,666.56	305,987.03							
1112-003				BANBAJIO	1,105,316.97	7.72	927,161.78	178,162.91							
1112-003-00002				BANBAJIO 0028012088 PROAGUA 2019	1,099,656.19	7.67	927,161.78	172,502.08							
00001305	31/10/2019	P-PIR-000410-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2088 PROAGUA OCTUB	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556
00001324	31/10/2019	P-PEP-000753-OCT	31/10/2019	REF. 1. 1RA. ESTIMACION OBRA 59 SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMA DEL COPAL	0.00	0.00	927,161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566



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



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.  
CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE OCTUBRE DE 2019**

**BANORTE**

**SUCURSAL MORELIA**

**CUENTA: 1052027810 = "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPIOs - 2019 "**

**Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Octubre de 2019**

\$ **34,527.06**

**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
15-oct.-19	42	MACARIO GOMEZ GONZALEZ	30,661.73

\$ **30,661.73**

**Saldo en el "SCM" al: 31 de Octubre de 2019**

\$ **3,865.33**

**DIFERENCIA**

\$ **0.00**

**Tesorero Municipal**



C. J. JESUS ARREOLA CALDERON  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018-2021

**Presidente Municipal**



C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021





**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			22,011.11
07-OCT-19	80072680750118526877990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:22:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122939 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: SEPTIEMBREFORTA REFERENCIA: 0191007 CVE RAST: 80072680750118526877990002	464,642.00		486,653.11
07-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000418 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Octubre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		19,261.47	467,391.64
07-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000419 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Septiembre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	447,391.64
08-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000041		1,070.68	446,320.96
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001605126139, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOCLUCTCH DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago mantenimiento e camion recolector CVE RASTREO: 8846APA7201910080843548416 RFC: ACM010207FX8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:11:40		5,900.00	440,420.96
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000420		5.00	440,415.96
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000420		0.80	440,415.16
09-OCT-19	80072940950122729477990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:30:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122939 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: FORTAPRODFINAN REFERENCIA: 0191009 CVE RAST: 80072940950122729477990002	1,003.00		441,418.16
09-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000429 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Publica Octubre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		35,450.00	405,968.16
15-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 72233		156,981.00	248,987.16
17-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000442 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Octubre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	228,987.16
25-OCT-19	CHEQUE PAGADO 0000043		5,139.70	223,847.46
31-OCT-19	CARGO DEP ELEC N L 72233		159,700.00	64,147.46
31-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000448 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Octubre 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		29,925.68	34,221.78
31-OCT-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	305.28		34,527.06

**OTROS ▼**

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

Mes:	OCTUBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 7,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1167
<b>Resumen por diente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,665,000.00

\*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 diente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**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: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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
				Evento	Concepto del Evento											
1					ACTIVO	61,974,805.04	17,466,988.34	14,539,184.13	64,902,569.25							
11					ACTIVO CIRCULANTE:	11,872,104.22	12,530,744.80	14,411,444.16	9,991,404.86							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,296,121.49	6,334,801.00	7,990,595.34	640,327.15							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,907,942.59	6,304,691.00	7,906,666.56	305,967.03							
1112-002					BANORTE	802,625.62	6,304,663.28	6,979,504.78	127,804.12							
1112-002-00028					BANORTE 1052027810 FONDO IV 2019	20,940.43	465,950.28	483,025.38	3,865.33							
00001285	07/10/2019	P.PEP-000616-OCT	07/10/2019		REF. 418 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F69269 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	19,261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001286	07/10/2019	P.PEP-000618-OCT	07/10/2019		REF. 419 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F69300 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001310	07/10/2019	P.PIR-000412-OCT	07/10/2019		INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI	0.00	464,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001287	08/10/2019	P.PEP-000619-OCT	08/10/2019		REF. 420 CTA. 7810 AUTOCLUCHT DE MEXICO, SA DE CV, MANTENIMIENTO CAMIO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001288	09/10/2019	P.PEP-000620-OCT	09/10/2019		REF. 429 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F69338 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	35,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001312	09/10/2019	P.PIR-000414-OCT	09/10/2019		INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANC. MANEJO DE CUENTA 7810 FONDO IV 2019	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001289	15/10/2019	P.PEP-000621-OCT	15/10/2019		CTA. 7810, NÓMINA YA. QUINCENA OCTUBRE 2019, SEGURIDAD PÚBLICA (PAGAD	0.00	0.00	156,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001283	15/10/2019	P.PEP-000613-OCT	15/10/2019		CH. 42 CTA. 7810 OLIVIA AVILLANEDA VILLAGOMEZ, PAGO DE DESPENSA PARA CA	0.00	0.00	30,661.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001290	17/10/2019	P.PEP-000623-OCT	17/10/2019		REF. 442 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F69467 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	
00001284	18/10/2019	P.PEP-000614-OCT	18/10/2019	CH. 43 CTA. 7810 J. JESUS ARREOLA CALDERON, REPOSICION DE GASTOS REPA	0.00	0.00	5,139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001281	31/10/2019	P.PEP-000626-OCT	31/10/2019	CTA. 7810, NOMINA 2A, QUINCEVA OCTUBRE 2019, SEGURIDAD PUBLICA; (PAGAD	0.00	0.00	159,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001282	31/10/2019	P.PEP-000625-OCT	31/10/2019	REF. 448 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F.9630 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	29,925.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001283	31/10/2019	P.PIR-000408-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 O	0.00	305.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001284	31/10/2019	P.PEP-000608-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 OCTI	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Octubre/2019</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052022598	072 470 01052022598 4	\$38,553.25	\$79,077.37
<b>TOTAL</b>			<b>\$38,553.25</b>	<b>\$79,077.37</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 38,553.25
+ Total de depósitos	\$ 2,943,579.00
- Total de retiros	\$ 2,903,692.60
+ Intereses Netos Ganados	\$ 689.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 79,077.37
Saldo disponible al día*	\$ 79,077.37

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 521,845.20
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>1.54%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 689.92
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 689.92</b>

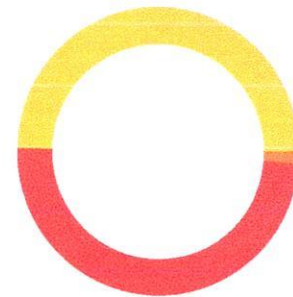
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 45.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$38,553.25)



DEPOSITOS	\$2,943,579.00
RETIROS	\$2,903,692.60
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$79,077.37



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			38,553.25
07-OCT-19	80072080750118540877990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:27:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122340 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: SEPTIEMBREINFRA REFERENCIA: 0191007 CVE RAST: 80072080750118540877990002	2,937,460.00		2,976,013.25
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701133668916, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSORCIO MAPA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra 45 Construc barda perim sec 87 CVE RASTREO: 8846APAC201910080843889588 RFC: CMA180112DU6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:52:55		786,255.81	2,189,757.44
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000422		5.00	2,189,752.44
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000422		0.80	2,189,751.64
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701133668916, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSORCIO MAPA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra 44 Construc desayuno coleg bach CVE RASTREO: 8846APAC201910080843890143 RFC: CMA180112DU6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:54:53		209,426.73	1,980,324.91
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000423		5.00	1,980,319.91
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000423		0.80	1,980,319.11
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701133668916, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSORCIO MAPA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra 62 Construcc techumbre jardin CVE RASTREO: 8846APAC201910080843890479 RFC: CMA180112DU6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:56:04		109,615.07	1,870,704.04
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000424		5.00	1,870,699.04
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000424		0.80	1,870,698.24
08-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701133668916, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSORCIO MAPA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra 63 Const techo clinica la esta CVE RASTREO: 8846APAC201910080843890818 RFC: CMA180112DU6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:57:18		179,698.46	1,690,999.78
08-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000425		5.00	1,690,994.78
08-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000425		0.80	1,690,993.98
08-OCT-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0444012320 Pago obra 48 Const casa de salud el Sauz AL R.F.C. G0PR7101064T7		258,956.91	1,432,037.07
09-OCT-19	80072230950122742377990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:31:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122340 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: INFRAPRODFINAN REFERENCIA: 0191009 CVE RAST: 80072230950122742377990002	6,119.00		1,438,156.07
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000432 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701133668916, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSORCIO MAPA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra12 consta techo elevado esc pri CVE RASTREO: 8846APA7201910140846912731 RFC: CMA180112DU6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:16		398,275.86	1,039,880.21
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000432		5.00	1,039,875.21
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000432		0.80	1,039,874.41
14-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000433 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671105927, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MODESTO COLIN OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra 47 cons casa de salud las palm CVE RASTREO: 8846CAP4201910140846914879 RFC: COOM750125BU3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:31:31		183,957.54	855,916.87
14-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000433		5.00	855,911.87
14-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000433		0.80	855,911.07
15-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000435 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016331845, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de Obra FIII caminos sacacorechas CVE RASTREO: 8846CAP1201910150847681148 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:07:17		58,000.00	797,911.07
15-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000435		5.00	797,906.07
15-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000435		0.80	797,905.27
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000444 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014432733, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIKA KARINA CUEVAS MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago est 1 obra 42 const dren col palmir CVE RASTREO: 8846APA7201910180849918834 RFC: CUME781117PG6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:55		346,995.98	450,909.29
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000444		5.00	450,904.29
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000444		0.80	450,903.49
18-OCT-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000445 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014432733, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIKA KARINA CUEVAS MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago est 1 obra 60 const dren C Mariano CVE RASTREO: 8846CAP4201910180849922699 RFC: CUME781117PG6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:37:55		372,510.24	78,393.25
18-OCT-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000445		5.00	78,388.25
18-OCT-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000445		0.80	78,387.45
31-OCT-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	689.92		79,077.37

Línea Directa para su empresa:

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	61,974,805.04	17,466,988.34	14,539,184.13	64,802,589.25							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,872,104.22	12,530,744.80	14,411,444.16	9,991,404.86							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,296,121.49	6,334,801.00	7,990,595.34	640,327.15							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,907,942.59	6,304,691.00	7,906,666.56	305,967.03							
1112-002				BANORTE	802,625.62	6,304,683.28	6,979,504.78	127,804.12							
1112-002-00029				BANORTE 1052022598 FONDO III 2019	38,553.25	2,944,258.92	2,903,744.80	79,077.37							
00001311	07/10/2019	P.PIR-000413-OCT	07/10/2019	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C	0.00	2,937,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001271	08/10/2019	P.PEP-000631-OCT	08/10/2019	REF. 422 CTA 2598, CONSORCIO MAPA, SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	786,255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001272	08/10/2019	P.PGD-000084-OCT	08/10/2019	REF. 423 CTA 2598 EST. 2 Y FINIQUITO CONST DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN CI	0.00	0.00	209,426.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001273	08/10/2019	P.PGD-000085-OCT	08/10/2019	REF. 423 CTA 2598 EST. 2 Y FINIQUITO CONST DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑ	0.00	0.00	109,615.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001274	08/10/2019	P.PEP-000632-OCT	08/10/2019	REF. 425 CTA 2598, CONSORCIO MAPA, SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	179,698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001275	08/10/2019	P.PGD-000086-OCT	08/10/2019	REF. 426 CTA 2598, ESTACION 2 Y FINIQUITO OBRA 48 CONST. DE CASA DE SALUC	0.00	0.00	258,956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001313	08/10/2019	P.PIR-000415-OCT	09/10/2019	INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANC. MANEJO DE CUENTA 2598 FONDO III 2019 (	0.00	6,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001276	15/10/2019	P.PEP-000633-OCT	15/10/2019	REF. 432 CTA 2598, CONSORCIO MAPA, SA DE CV (PAGADO)	0.00	0.00	398,275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001277	15/10/2019	P.PEP-000634-OCT	15/10/2019	REF. 433 CTA 2598, MODESTO COLIN OLVERA; (PAGADO)	0.00	0.00	183,957.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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
00001278	15/10/2019	P.FEP-000686-OCT	15/10/2019	REF. 435 CTA 2598, LOOP DE OCCIDENTE, SA DE CV, (PAGADO)		0.00	0.00	58.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001279	18/10/2019	P.FEP-000651-OCT	18/10/2019	REF. 444 CTA 2598, ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, (PAGADO)		0.00	0.00	346.955.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001280	18/10/2019	P.FEP-000653-OCT	18/10/2019	REF. 445 CTA 2598, ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL, (PAGADO)		0.00	0.00	372.510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001281	31/10/2019	P.PIR-000409-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 OCT		0.00	689.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001282	31/10/2019	P.FEP-000659-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 OCTL		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001282	31/10/2019	P.FEP-000659-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 OCTL		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001282	31/10/2019	P.FEP-000659-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 OCTL		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001282	31/10/2019	P.FEP-000659-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 OCTL		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001282	31/10/2019	P.FEP-000659-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 OCTL		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001282	31/10/2019	P.FEP-000659-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 OCTL		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001282	31/10/2019	P.FEP-000659-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 OCTL		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001282	31/10/2019	P.FEP-000659-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 OCTL		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001282	31/10/2019	P.FEP-000659-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 OCTL		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001282	31/10/2019	P.FEP-000659-OCT	31/10/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 OCTL		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.  
CONCILIACION BANCARIA AL : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**BANBAJIO**

**SUCURSAL MORELIA**

**CUENTA: 026012088**

**= "PROAGUA 2019"**

**Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 30 de Septiembre de 2019** \$ **1,099,656.19**

**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 Septiembre de 2019** \$ **1,099,656.19**

**DIFERENCIA**



**Tesorero Municipal**

**Presidente Municipal**

**C. J. JESUS ARREOLA CALDERON**  
2018-2021

**C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ**





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH PROAGUA  
 MORELOS SUR 100  
 PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS  
 NOCUPETARO(MICH), MEXICO.  
 C.P. 61900

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 NUMERO DE CLIENTE: 026012088  
 R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ  
 SUCURSAL: 9LA HUERTA 443-3347099  
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO  
 MORELIA, MICHOACAN  
 C.P. 5804



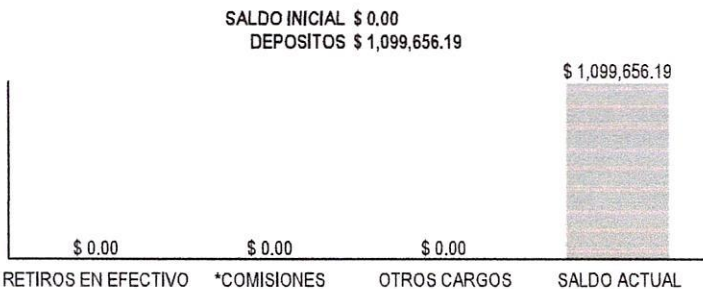
CUENTA MAESTRA 0260120880101  
 CLABE INTERBANCARIA' 030470900019171057  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2019

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %  
 GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS -3.53 %  
 RENDIMIENTOS \$ 3.67  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 1,099,656.19		\$ 0.00		\$ 1,099,656.19		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,099,652.52	\$ 1,099,652.52	12	012	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0260120880101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
19 SEP	2060101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 254581750101(BI-20601013484	\$ 1,099,652.52		\$ 1,099,652.52
		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTA			
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 3.67	\$ 1,099,656.19
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 1,099,656.19</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>2</b>



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 026012088  
 R.F.C. MNM850101TP3

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2019-10-02T16:17:29
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	5C9AA180-1874-43B7-99F4-11D4F68F46C4	2019-10-02T16:27:19
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
CHrI7AQScsFa56TJyj6TcD4D7nw2lbu4eREwYlRkIPhI6PM47EUGiM+YOhafonJt74iPYmGcPzAZMm5YOUqH2Kyfthjtd/QWZV4psgDV/Algmj7Vm/TT0vf QK7Liqqkqquch6pcaQOU46AbXsR0jgtCPb3ds/r/rsUv2zyi/ZQua8IMKi8XjzkSdUsS8QrsMJWWJ/XYNRFtviH+vzJnEw86wpGmyqVWL32q1nVwUqmJIU// bknNHAPQsG5p4Qrcr9+BqXBAS5BnelFX69/xZwZ0/KKDJuf+5KeTfyux3weKmAvo0bFMbksGl3L6tpgKLB8ZQoX+Rxv1iMmUg==		
SELLO DIGITAL		
Zvg2RoY5TTH1crZv+VUkzATH6JrjBxIoAM45hNvEnY1X11u+hmi1QAMmStzHMZyFRSKZHqCEf5sSwr24bHg0qlqo/iAwsB1zuV9qBcekJ8HnGxQbIsjKm 0WgllkTT6ioV78TGlM8Pd0UIH4mfDXK Oz2xZGbhX1rLfgIHqStGjgsSEKLPvOAIxGzafq07dX+4OY5He+cdsXfwegv9lhE7nUD8rpmTTb7S7ubqFhvoDtp9 evydZqdq4ys3+vVPHJdKQfM3xZTJnph2k+16DMeYRLd00mVxCwPYuq9LOcgOJWPuBkWFzGhP7gJxHHILU66fvg2x1ci1zRvCaKNw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



**RESUMEN DE COMISIONES**

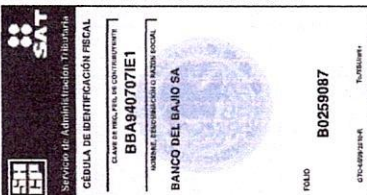
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875. ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Saldo		Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
				Saldo Inicial	Saldo Final										
1			ACTIVO	68,312,034.91	21,305,833.93		27,643,063.80	61,974,805.04							
11			ACTIVO CIRCULANTE	10,735,983.12	13,594,007.29		12,457,886.19	11,872,104.22							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,056,724.96	6,808,912.33		5,569,515.80	2,296,121.49							
1112			BANCOS / TESORERIA.	657,583.91	6,789,545.13		5,539,186.45	1,907,942.59							
1112-003			BANCAJIO	5,660.73	1,099,656.24		0.00	1,105,316.97							
1112-003-00002			BANCAJIO 0026012088 PROAGUA 2019	0.00	1,099,656.19		0.00	1,099,656.19							
00001128	19/09/2019	P.PIR-000381-SEP	ING. PROAGUA 2019 PRIMERA MINISTRACION 60% SISTEMA DE AGUA POTABLE LC	0.00	1,099,652.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556
00001129	30/09/2019	P.PIR-000382-SEP	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2088 PROAGUA SEPTIE	0.00	3.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556



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



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.  
CONCILIACION BANCARIA AL : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**BANORTE**

**SUCURSAL MORELIA**

**CUENTA: 1052027810 = "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPIOS - 2019 "**

**Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 30 de Septiembre de 2019** \$ **22,011.11**

**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
11-sep.-19	41	MACARIO GOMEZ GONZALEZ	1,070.68

\$ **1,070.68**

**Saldo en el "SCM" al: 30 de Septiembre de 2019**

\$ **20,940.43**

**DIFERENCIA**

\$ **0.00**



**Tesorero Municipal**

**C. J. JESUS ARREOLA CALDERON**

**Presidente Municipal**

**C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021**



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2019  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052027810	072 470 01052027810 6	\$14,132.89	\$22,011.11
<b>TOTAL</b>			<b>\$14,132.89</b>	<b>\$22,011.11</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 14,132.89
+ Total de depósitos	\$ 484,642.00
- Total de retiros	\$ 477,008.60
+ Intereses Netos Ganados	\$ 250.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,011.11
Saldo disponible al día*	\$ 22,011.11

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 194,013.99
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>1.55%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 250.62
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 250.62</b>

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$14,132.89)



DEPÓSITOS	\$484,642.00
RETIROS	\$477,008.60
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$22,011.11

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			14,132.89
03-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000038 GAL100129 PXA		5,928.76	8,204.13
05-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000372, DE LA CUENTA 1052031835 Prestamo a la cuenta 7810 FIV	20,000.00		28,204.13
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000373 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Septiembre 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		20,000.00	8,204.13
06-SEP-19	80072880650153038877990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:05:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122939 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: FORTALECIMIENTO REFERENCIA: 0060919 CVE RAST: 80072880650153038877990002	464,642.00		472,846.13
09-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000375 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Complemento de Combustible Seg Pub Septiembre 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		6,494.84	466,351.29
09-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000376 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible regidores Septiembre 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		9,600.00	456,751.29
09-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000377 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Septiembre 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		20,000.00	436,751.29
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000383 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Septiembre 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		20,000.00	416,751.29
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000384 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1052022598 2o Reintegro prestamo patrulla AL R.F.C. MNM850101TP3		89,000.00	327,751.29
12-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000039 GAL100129 PXA		1,005.00	326,746.29
12-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000386 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004642785420, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago refacciones patrullas de Seg Pub CVE RASTREO: 8846APAC201909120827633656 RFC: SACM7407114Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:10		10,180.00	316,566.29
12-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000386		5.00	316,561.29
12-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000386		0.80	316,560.49
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 72233		131,300.00	185,260.49
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000394 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1052031835 Reint de prestamo a cta 1835 AL R.F.C. MNM850101TP3		20,000.00	165,260.49
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000400 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Septiembre 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		20,000.00	145,260.49
28-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 72233		123,500.00	21,760.49
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	250.62		22,011.11

**OTROS ▼**

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

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6363
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,658,000.00

\*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**

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	68,312,034.91	21,305,633.93	27,643,063.80	61,974,805.04							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,735,983.12	13,594,007.29	12,457,866.19	11,872,104.22							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,056,724.96	6,808,912.33	5,569,515.80	2,296,121.49							
1112				BANCOS / TESORERIA.	657,583.91	6,785,545.13	5,539,186.45	1,907,942.59							
1112.002				BANORTE	651,923.18	5,689,888.89	5,539,186.45	802,625.62							
1112.002.00028				BANORTE 1052027810 FONDO IV 2019	7,199.13	484,892.52	471,151.32	20,940.43							
00001083	05/09/2019	P.PEP-000539-SEP	05/09/2019	REF. 373 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F8787 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000373	521	1			
00001119	05/09/2019	P.PGD-000076-SEP	05/09/2019	REF. 372 CTA 1835, PRESTAMO ALA CUENTA 7810 FONDO IV 2019	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	00000000372	611				
00001075	06/09/2019	P.PIR-000370-SEP	06/09/2019	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI	0.00	464,642.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	521				
00001084	09/09/2019	P.PEP-000540-SEP	09/09/2019	REF. 375 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F8789 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	6,494.84	0.00	0.00	00000000375	521	1			
00001085	09/09/2019	P.PEP-000541-SEP	09/09/2019	REF. 376 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F8789 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	00000000376	521	1			
00001086	09/09/2019	P.PEP-000542-SEP	09/09/2019	REF. 377 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F8791 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000377	521	1			
00001087	11/09/2019	P.PEP-000549-SEP	11/09/2019	REF. 383 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F8856 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000383	521	1			
00001088	11/09/2019	P.PGD-000074-SEP	11/09/2019	REF. 384 CTA. 7810 20. REINTEGRO A CTA 2319 FONDO GENERAL, PRESTAMO PAI	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	00000000384	521				
00001082	11/09/2019	P.PEP-000538-SEP	11/09/2019	CH. 41 CTA. 7810 MACARIO GOMEZ GONZALEZ, REFACCIONES PARA UNIDADES SI	0.00	0.00	1,070.68	0.00	0.00	00000000041	521	1			



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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
00001089	12/09/2019	P-PEP-000544-SEP	12/09/2019	REF. 396 CTA. 7810 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, REFACCIONES PARA UN		0.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001090	13/09/2019	P-PEP-000545-SEP	13/09/2019	CTA. 7810, NÓMINA 1A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2019, SEGURIDAD PÚBLICA: (PAG.		0.00	0.00	131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001091	19/09/2019	P-FGD-000075-SEP	19/09/2019	REF. 394 CTA. 7810 REINTEGRO DE PRESTAMO A LA CUENTA 1835 FAEISPRUM 2019		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001092	24/09/2019	P-PEP-000546-SEP	24/09/2019	REF. 400 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F8045 COMBUSTIBLE		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001093	28/09/2019	P-PEP-000547-SEP	28/09/2019	CTA. 7810, NÓMINA 2A, QUINCENA SEPTIEMBRE 2019, SEGURIDAD PÚBLICA: (PAG.		0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001094	30/09/2019	P-PIR-000376-SEP	30/09/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 SE		0.00	250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001095	30/09/2019	P-PEP-000504-SEP	30/09/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 SEPT		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019  
 Fecha de corte 30/Septiembre/2019  
 Moneda PESOS

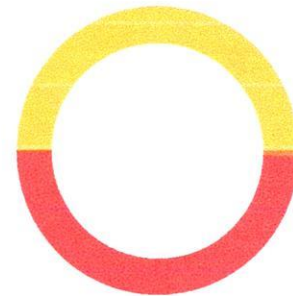
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052022598	072 470 01052022598 4	\$1,095.61	\$38,553.25
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,095.61</b>	<b>\$38,553.25</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,095.61
+ Total de depósitos	\$ 3,026,460.00
- Total de retiros	\$ 2,989,465.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 503.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 38,553.25
Saldo disponible al día*	\$ 38,553.25
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 387,494.11
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>1.56%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 503.47
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 503.47</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$1,095.61)



DEPÓSITOS	\$3,026,460.00
RETIROS	\$2,989,465.23
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$38,553.25



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			1,095.61
06-SEP-19	80072100650153021077990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:03:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CL ABE 062470001671122340 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: INFRAESTRUCTURA REFERENCIA: 0060919 CVE RAST: 80072100650153021077990002	2,937,460.00		2,938,555.61
09-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900012178413, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GLOBAL STRATUS DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra 23 Construcc techo firme CVE RASTREO: 8846CAP3201909090826097325 RFC: G5M090129CN1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:41:04		783,870.00	2,154,685.61
09-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000378		5.00	2,154,680.61
09-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000378		0.80	2,154,679.81
09-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000379 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701133668916, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSORCIO MAPA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 44 const desayunador escolar CVE RASTREO: 8846CAP1201909090826098349 RFC: CMA180112DU6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:42:38		250,000.00	1,904,679.81
09-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000379		5.00	1,904,674.81
09-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000379		0.80	1,904,674.01
09-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000380 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701133668916, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSORCIO MAPA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra 62 Construcc techumbre Jardin CVE RASTREO: 8846APA7201909090826099011 RFC: CMA180112DU6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:43:49		250,000.00	1,654,674.01
09-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000380		5.00	1,654,669.01
09-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000380		0.80	1,654,668.21
09-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000381 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014555953, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES TKR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 4 Construcion de Norias CVE RASTREO: 8846CAP2201909090826112785 RFC: CTK180215EA4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:21:57		466,876.80	1,187,791.41
09-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000381		5.00	1,187,786.41
09-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000381		0.80	1,187,785.61
09-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000382 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014555953, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES TKR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago obra 61 rehab caminos sacacosechas CVE RASTREO: 8846CAP3201909090826113326 RFC: CTK180215EA4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:23:04		644,983.20	542,802.41
09-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000382		5.00	542,797.41
09-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000382		0.80	542,796.61
11-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000384, DE LA CUENTA 1052027810 2o Reintegro prestamo patrulla	89,000.00		631,796.61
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000385 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915666473873424 Reposicion compra Minisplit Mirage AL R.F.C. MACG771211GD5		10,499.00	621,297.61
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000014		132,000.00	489,297.61
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000015		132,000.00	357,297.61
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000011		50,000.00	307,297.61
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000016		91,200.00	216,097.61
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000013		30,138.28	185,959.33
11-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000017		57,000.00	128,959.33
19-SEP-19	CHEQUE CAMARA 0000012 PFAJ761015I23		50,000.00	78,959.33
23-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000396 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 2o trimestre Sist contable SIDEACG CVE RASTREO: 8846CAP1201909230834176822 RFC: CSA150811B21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:39		24,360.00	54,599.33
23-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000396		5.00	54,594.33
23-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000396		0.80	54,593.53
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001523146495, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEALGIL Y CIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Papeleria Gastos Indirectos FIII CVE RASTREO: 8846CAP2201909270836728594 RFC: LEA0512097Q9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:43		16,537.95	38,055.58
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000405		5.00	38,050.58
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000405		0.80	38,049.78
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	503.47		38,553.25

**OTROS ▼**

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

**Mes:**
**SEPTIEMBRE de 2019**

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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
1				ACTIVO		68,312,034.91	21,305,833.93	27,643,063.80	61,974,805.04							
11				ACTIVO CIRCULANTE		10,735,983.12	13,594,007.29	12,457,866.19	11,872,104.22							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		1,056,724.96	6,808,912.33	5,569,515.80	2,296,121.49							
112				BANCOS / TESORERIA.		657,583.91	6,789,545.13	5,539,186.45	1,907,942.59							
112-002				BANORTE		651,923.18	5,669,888.89	5,539,186.45	802,625.62							
112-002-00029				BANORTE 1052022598 FONDO III 2019		1,095.61	3,026,963.47	2,989,505.83	38,553.25							
00001076	06/09/2019	P.PIR-000371-SEP	06/09/2019	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C		0.00	2,937,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001103	09/09/2019	P.PEP-000524-SEP	09/09/2019	REF. 379 CTA 2598, GLOBAL STRATUS, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	783,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001104	09/09/2019	P.PEP-000525-SEP	09/09/2019	REF. 379 CTA 2598, CONSORCIO MAPA, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001105	09/09/2019	P.PEP-000526-SEP	09/09/2019	REF. 380 CTA 2598, CONSORCIO MAPA, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001106	09/09/2019	P.PEP-000527-SEP	09/09/2019	REF. 381 CTA 2598, CONSTRUCCIONES TKR, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	465,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001107	09/09/2019	P.PEP-000529-SEP	09/09/2019	REF. 382 CTA 2598, CONSTRUCCIONES TKR, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	644,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001096	10/09/2019	P.PEP-000514-SEP	10/09/2019	CH. 011 CTA 2598, REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS. (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001097	10/09/2019	P.PEP-000515-SEP	10/09/2019	CH. 012 CTA 2598, REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS. (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001098	10/09/2019	P.PEP-000516-SEP	10/09/2019	CH. 013 CTA 2598, ERIK OLGUIN CRUZ. (PAGADO)		0.00	0.00	30,138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



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
00001069	10/09/2019	P.PEP-000517-SEP	10/09/2019	CH-014 CTA 2598, REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS: (PAGADO)		0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
00001100	10/09/2019	P.PEP-000520-SEP	10/09/2019	CH-015 CTA 2598, REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS: (PAGADO)		0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
00001101	10/09/2019	P.PEP-000521-SEP	10/09/2019	CH-016 CTA 2598, REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS: (PAGADO)		0.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
00001102	10/09/2019	P.PEP-000522-SEP	11/09/2019	CH-017 CTA 2598, REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS: (PAGADO)		0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
00001088	11/09/2019	P.FGD-000074-SEP	11/09/2019	REF. 384 CTA. 7810 20. REINTEGRO A CTA. 2319 FONDO GENERAL, PRESTAMO PAI		0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00001108	11/09/2019	P.PEP-000510-SEP	11/09/2019	REF. 385 CTA 2598, SAUL ENRIQUE LOPEZ DOMINGUEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	10,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
00001109	23/09/2019	P.PEP-000531-SEP	23/09/2019	REF. 396 CTA 2598, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC: (PAGADO)		0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001110	27/09/2019	P.PEP-000532-SEP	27/09/2019	REF. 405 CTA 2598, LEAL GIL Y CIA, SA DE CV: (PAGADO)		0.00	0.00	16,537.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001111	30/09/2019	P.PIR-000377-SEP	30/09/2019	REGISTRO DE RENOVACIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 SE		0.00	503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00001112	30/09/2019	P.PEP-000507-SEP	30/09/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 SEPT		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001112	30/09/2019	P.PEP-000507-SEP	30/09/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 SEPT		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001112	30/09/2019	P.PEP-000507-SEP	30/09/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 SEPT		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001112	30/09/2019	P.PEP-000507-SEP	30/09/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 SEPT		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001112	30/09/2019	P.PEP-000507-SEP	30/09/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 SEPT		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00001112	30/09/2019	P.PEP-000507-SEP	30/09/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 SEPT		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00001112	30/09/2019	P.PEP-000507-SEP	30/09/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 SEPT	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1





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



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.  
CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE AGOSTO DE 2019**

<b>BANORTE</b>	<b>SUCURSAL MORELIA</b>
<b>CUENTA: 1052027810 = "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPIOs - 2019 "</b>	

**Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Agosto de 2019** \$ **14,132.89**

**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-ago.-19	38	ANTONIO SERRATO PEREZ	5,928.76
22-ago.-19	39	RAFAEL GALVAN LOPEZ	1,005.00

\$ **6,933.76**

**Saldo en el "SCM" al: 31 de Agosto de 2019**

\$ **7,199.13**

**DIFERENCIA**

\$ **0.00**

**Tesorero Municipal**

**Presidente Municipal**

NOCUPETARO, MICH  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 NOCUPETARO, MICH.  
 PRESIDENCIA  
 2018-2021  
 C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019**  
 Fecha de corte **31/Agosto/2019**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052027810	072 470 01052027810 6	\$43,713.01	\$14,132.89
<b>TOTAL</b>			<b>\$43,713.01</b>	<b>\$14,132.89</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 43,713.01
+ Total de depósitos	\$ 504,642.00
- Total de retiros	\$ 533,655.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 306.02
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 751.99
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 120.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,132.89
Saldo disponible al día*	\$ 14,132.89

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 220,035.41
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>1.62%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 306.02
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 306.02</b>

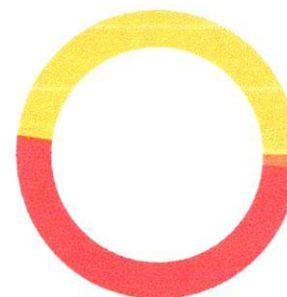
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 746.99
Otras comisiones	\$ 5.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$43,713.01)



DEPÓSITOS	\$504,642.00
RETIROS	\$533,655.83
COMISIONES	\$751.99
OTROS CARGOS	\$120.32
SALDO FINAL	\$14,132.89





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	64,556,810.80	17,810,730.47	14,055,506.36	68,312,034.91							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,780,131.22	12,898,438.76	13,942,584.86	10,735,983.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,169,440.65	6,348,750.57	7,461,466.26	1,056,724.96							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,773,074.09	6,311,484.57	7,426,974.75	657,583.91							
1112-002				BANORTE	1,691,645.87	6,207,019.06	7,246,741.75	651,923.18							
1112-002-00028				BANORTE 1052027810 FONDO IV 2019	42,053.01	504,948.02	539,801.90	7,199.13							
00000965	01/08/2019	P.PEP-000448-AGO	01/08/2019	CTA. 7810 CH. 34 ALEJANDRO SALTO GALLEGOS, GCOMPROBACION DE GASTOS:	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000972	01/08/2019	P.PEP-000455-AGO	01/08/2019	REF. 301 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F8184 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000973	01/08/2019	P.PGD-000065-AGO	01/08/2019	CTA. 7810 HERNAN ALONSO GARCIA, NÓMINA 1A. QUINCENA, JULIO 2019, SEGURIT	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000974	05/08/2019	P.PEP-000455-AGO	05/08/2019	REF. 333 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F8263 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000966	05/08/2019	P.PEP-000449-AGO	05/08/2019	CTA. 7810 CH. 35 JORGE GONZALEZ GALLARDO, AGUA PURIFICADA PARA SEGUI	0.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000967	05/08/2019	P.PEP-000450-AGO	05/08/2019	CTA. 7810 CH. 36 ALEJANDRA GUADALUPE CAMARGO SANTILLAN, AGUA PURIFICAF	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001065	07/08/2019	P.PIR-000363-AGO	07/08/2019	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI	0.00	464,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000668	09/08/2019	P.PEP-000451-AGO	09/08/2019	CTA. 7810 CH. 37, JESUS CORDOVA PINEDA, ALIMENTOS PARA ELEMENTO DE SEC	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000683	10/08/2019	P.PGD-000067-AGO	10/08/2019	DEPOSITO EN EFFECTIVO PAGO DE PRESTAMO HERNAN ALONSO GARCIA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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
00000975	11/08/2019	P.PEP-000457-AGO	11/08/2019	REF. 335 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS. SA DE CV. F8417 COMBUSTIBLE		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000000339	521	1			
00000976	15/08/2019	P.PEP-000458-AGO	15/08/2019	CTA. 7810. NÓMINA 1A. QUINCENA AGOSTO 2019, SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	130,434.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000977	20/08/2019	P.PGD-000066-AGO	20/08/2019	REF. 359 CTA. 7810 REINTEGRO A FONDO III PRESTAMO PARA PATRULLA		0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000978	22/08/2019	P.PEP-000459-AGO	22/08/2019	REF. 362 CTA. 7810 MARCO ANTONIO ARREOLA CALDERON, REPARACION PATRUI		0.00	0.00	24,574.80	0.00	0.00	00000000362	521	1			
00001053	22/08/2019	P.PGQ-000201-AGO	22/08/2019	REF. 361 CTA 2319, REINTEGRO DE PRESTAMO FONDO GENERAL A FONDO IV CTA		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000361					
00000969	22/08/2019	P.PEP-000452-AGO	22/08/2019	CTA. 7810 CH. 38 ANTONIO SERRATO PEREZ, UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE S		0.00	0.00	5,928.76	0.00	0.00	00000000038	521	1			
00000970	22/08/2019	P.PEP-000453-AGO	22/08/2019	CTA. 7810 CH. 39 RAFAEL GALVAN LOPEZ, VATICOS A MORELIA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	00000000039	521	1			
00000971	22/08/2019	P.PEP-000454-AGO	22/08/2019	CTA. 7810 CH. 40 ADRIANA GARCIA GALINDO, REFACCIONES PARA PATRULLAS SE		0.00	0.00	36,304.84	0.00	0.00	00000000040	521	1			
00000979	26/08/2019	P.PEP-000460-AGO	26/08/2019	REF. 364 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS. SA DE CV. F8606 COMBUSTIBLE		0.00	0.00	8,517.19	0.00	0.00	00000000364	521	1			
00000980	29/08/2019	P.PEP-000467-AGO	29/08/2019	CTA. 7810. NÓMINA 2A. QUINCENA AGOSTO 2019, SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000981	30/08/2019	P.PIR-000390-AGO	30/08/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 AC		0.00	306.02	0.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000982	30/08/2019	P.PEP-000461-AGO	30/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 AGO		0.00	0.00	866.51	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000982	30/08/2019	P.PEP-000461-AGO	30/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 AGO		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	00000000000	521	1			





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

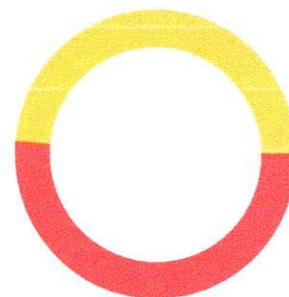
Periodo Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019  
 Fecha de corte 31/Agosto/2019  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052022598	072 470 01052022598 4	\$179,071.93	\$1,095.61
<b>TOTAL</b>			<b>\$179,071.93</b>	<b>\$1,095.61</b>

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 179,071.93
+ Total de depósitos	\$ 3,048,460.00
- Total de retiros	\$ 3,227,302.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 941.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,095.61
Saldo disponible al día*	\$ 1,095.61
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 674,329.61
Días que comprende el periodo	31
<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>1.62%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 941.89
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 941.89</b>
<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 65.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$179,071.93)



DEPÓSITOS	\$3,048,460.00
RETIROS	\$3,227,302.81
COMISIONES	\$65.00
OTROS CARGOS	\$10.40
SALDO FINAL	\$1,095.61

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			179,071.93
06-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000336 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Obras Gastos Indirectos 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		3,000.00	176,071.93
07-AGO-19	80072300750185953077990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:09:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122340 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: JULIOINFRAESTRUCTURA REFERENCIA: 0190807 CVE RAST: 80072300750185953077990002	2,937,460.00		3,113,531.93
11-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000340 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0630767197 Pago obra 16 const cuarto para ba o Melchor Ocampo AL R.F.C. ACS030723AM3		120,000.00	2,993,531.93
11-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001995577683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago est 01 y finiq obra 46 cancha usos CVE RASTREO: 8846CAP3201908110809585444 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:52		605,921.25	2,387,610.68
11-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000341		5.00	2,387,605.68
11-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000341		0.80	2,387,604.88
11-AGO-19	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0000341 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846CAP3201908110809585444 HORA LIQ: 14:28:04 hrs.		605,921.25-	2,993,526.13
11-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000342 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001995577683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 obra 57 const sanitarios esclaz C CVE RASTREO: 8846CAP2201908110809585589 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:12		275,237.76	2,718,288.37
11-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000342		5.00	2,718,283.37
11-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000342		0.80	2,718,282.57
11-AGO-19	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0000342 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846CAP2201908110809585589 HORA LIQ: 14:29:29 hrs.		275,237.76-	2,993,520.33
11-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000343 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001995577683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 2 y finiq obra 57 const sanitarios CVE RASTREO: 8846APAC201908110809585747 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:35		274,626.15	2,718,894.18
11-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000343		5.00	2,718,889.18
11-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000343		0.80	2,718,888.38
11-AGO-19	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0000343 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APAC201908110809585747 HORA LIQ: 14:30:45 hrs.		274,626.15-	2,993,514.53
11-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000344 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701133668916, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSORCIO MAPA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 y finiq obra 58 const drenaje pluv CVE RASTREO: 8846CAP4201908110809586450 RFC: CMA180112DU6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:36:21		476,935.34	2,516,579.19
11-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000344		5.00	2,516,574.19
11-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000344		0.80	2,516,573.39
11-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago est 01 y finiq obra 46 cancha usos CVE RASTREO: 8846APAB201908110809596303 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:10:16		605,921.25	1,910,652.14
11-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000345		5.00	1,910,647.14
11-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000345		0.80	1,910,646.34
11-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000346 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 1 obra 57 const sanitarios esclaz C CVE RASTREO: 8846APAB201908110809596467 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:11:54		275,237.76	1,635,408.58
11-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000346		5.00	1,635,403.58
11-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000346		0.80	1,635,402.78
11-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Est 2 y finiq obra 57 const sanitarios CVE RASTREO: 8846CAP2201908110809596614 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:13:07		274,626.15	1,360,776.63
11-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000347		5.00	1,360,771.63
11-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000347		0.80	1,360,770.83
12-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000348 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0444012320 Est 1 Obra 48 Const casa de Salud El Sauz AL R.F.C. GOPR7101064T7		378,782.31	981,988.52
12-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000349 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Inspeccion de obras gastos indirectos AL R.F.C. SESO210222G1		50,000.00	931,988.52

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012843348, BEM SPEI BCO:030 BENE:TECPO MATERIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta vehiculo superv obras abril 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201908120810142796 RFC: TEMA170821CW7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:05:33		23,200.00	908,788.52
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000351		5.00	908,783.52
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000351		0.80	908,782.72
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012843348, BEM SPEI BCO:030 BENE:TECPO MATERIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta vehiculo superv obras mayo 2019 CVE RASTREO: 8846APAB201908120810143047 RFC: TEMA170821CW7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:06:35		23,200.00	885,582.72
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000352		5.00	885,577.72
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000352		0.80	885,576.92
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012843348, BEM SPEI BCO:030 BENE:TECPO MATERIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta vehiculo superv obras junio 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201908120810143321 RFC: TEMA170821CW7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:07:39		23,200.00	862,376.92
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000353		5.00	862,371.92
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000353		0.80	862,371.12
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012843348, BEM SPEI BCO:030 BENE:TECPO MATERIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta vehiculo superv obras julio 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201908120810143608 RFC: TEMA170821CW7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:08:48		23,200.00	839,171.12
12-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000354		5.00	839,166.12
12-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000354		0.80	839,165.32
13-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492700913101371, BEM SPEI BCO:002 BENE:Alexis Arturo Villar Avillaned (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Lamina para rehabilitacion a la vivienda CVE RASTREO: 8846CAP3201908130810662952 RFC: VIAA950105818 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:48:37		350,000.00	489,165.32
13-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000353		5.00	489,160.32
13-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000353		0.80	489,159.52
20-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000359 , DE LA CUENTA 1052027810 Reintegro prestamo patrulla	111,000.00		600,159.52
20-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016331845, BEM SPEI BCO:030 BENE:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago rehabilitacion planta tratadora CVE RASTREO: 8846CAP4201908200814482252 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:12:03		600,000.00	159.52
20-AGO-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000360		5.00	154.52
20-AGO-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000360		0.80	153.72
30-AGO-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-08-31	941.89		1,095.61

**OTROS ▼**

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

Mes:	AGOSTO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 22,000.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0314
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,658,000.00

\*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**

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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
1				ACTIVO		64,556,810.80	17,810,730.47	14,055,506.36	88,312,034.91							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		11,780,131.22	12,898,436.76	13,942,584.86	10,735,983.12							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2,169,440.65	6,348,750.57	7,461,466.26	1,056,724.96							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,773,074.09	6,311,484.57	7,426,974.75	657,583.91							
1112-002				BANORTE		1,691,645.87	6,207,019.06	7,246,741.75	651,923.18							
1112-002-00029				BANORTE 1052022598 FONDO III 2019		179,071.93	3,049,401.89	3,227,378.21	1,095.61							
00000549	06/08/2019	P.PEP-000462-AGO	06/08/2019	REF. 336 CTA 2598, SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1
00001065	07/08/2019	P.PIR-000364-AGO	07/08/2019	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C		0.00	2,937,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000550	11/08/2019	P.PEP-000463-AGO	11/08/2019	REF. 340 CTA 2598, AGEROS Y CEMENTOS SALINAS, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000551	11/08/2019	P.PEP-000464-AGO	11/08/2019	REF. 344 CTA 2598, CONSORCIO MAPA, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	476,935.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000552	11/08/2019	P.PEP-000465-AGO	11/08/2019	REF. 345 CTA 2598, HM IMPULSORA MEXICANA HM, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	605,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000553	11/08/2019	P.PEP-000466-AGO	11/08/2019	REF. 346 CTA 2598, HM IMPULSORA MEXICANA HM, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	275,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000554	11/08/2019	P.PGQ-000164-AGO	11/08/2019	REF. 347 CTA 2598, HM IMPULSORA MEXICANA HM, SA DE CV. EST 2 Y FINIQ OBRA		0.00	0.00	274,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000555	12/08/2019	P.PEP-000469-AGO	12/08/2019	REF. 348 CTA 2598, ROGELIO GOMEZ FELAYO. (PAGADO)		0.00	0.00	378,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000556	12/08/2019	P.PEP-000470-AGO	12/08/2019	REF. 349 CTA 2598, SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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
00000957	12/08/2019	P.FEP-000471-AGO	12/08/2019	REF. 351 CTA 2598, TECPO MATERIALES, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000958	12/08/2019	P.FEP-000472-AGO	12/08/2019	REF. 352 CTA 2598, TECPO MATERIALES, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000959	12/08/2019	P.FEP-000473-AGO	12/08/2019	REF. 353 CTA 2598, TECPO MATERIALES, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000960	12/08/2019	P.FEP-000474-AGO	12/08/2019	REF. 354 CTA 2598, TECPO MATERIALES, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000961	13/08/2019	P.FEP-000564-AGO	13/08/2019	REF. 353 CTA 2598, ALEXIS ARTURO VILLAR AVILANEDA: (PAGADO)		0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000962	20/08/2019	P.FEP-000476-AGO	20/08/2019	REF. 360 CTA 2598, LOOP DE OCCIDENTE, SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000977	20/08/2019	P.PGD-00066-AGO	20/08/2019	REF. 359 CTA, 7810 REINTEGRO A FONDO III PRESTAMO PARA PATRULLA		0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000964	31/08/2019	P.FEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000964	31/08/2019	P.FEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000964	31/08/2019	P.FEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000964	31/08/2019	P.FEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000964	31/08/2019	P.FEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000964	31/08/2019	P.FEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000964	31/08/2019	P.FEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000963	31/08/2019	P.PIR-000361-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
				CONCEPTO DEL EVENTO												
00000964	31/08/2019	P.PEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	000000000000	520	1				
00000964	31/08/2019	P.PEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	000000000000	520	1				
00000964	31/08/2019	P.PEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	000000000000	520	1				
00000964	31/08/2019	P.PEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	000000000000	520	1				
00000964	31/08/2019	P.PEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	000000000000	520	1				
00000964	31/08/2019	P.PEP-000477-AGO	31/08/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AGOS		0.00	0.00	5.80	0.00	000000000000	520	1				





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2019 al 31/Julio/2019

Fecha de corte 31/Julio/2019

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1052027810	072 470 01052027810 6	\$102,639.97	\$43,713.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$102,639.97</b>	<b>\$43,713.01</b>

**DETALLE**

ENLACE ESPECIAL PM ▼

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 102,639.97
+ Total de depósitos	\$ 842,242.00
- Total de retiros	\$ 901,546.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 400.57
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 43,713.01
Saldo disponible al día*	\$ 43,713.01

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 285,871.04
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>1.63%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 400.57
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 400.57</b>

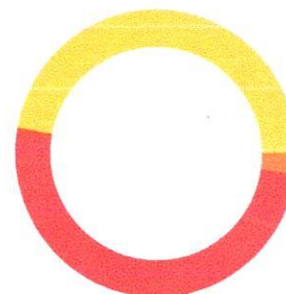
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$102,639.97)



DEPOSITOS	\$842,242.00
RETIROS	\$901,546.33
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$43,713.01



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			102,639.97
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000301 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seg Pub Julio 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		15,000.00	87,639.97
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001074896090, BEM SPEI BCO:012 BENE:PATRICIA ALVARADO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de refacciones Camion de la Basura CVE RASTREO: 8846CAP1201907020787193378 RFC: AASP621122N7A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:45		21,000.00	66,639.97
02-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000305		5.00	66,634.97
02-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000305		0.80	66,634.17
05-JUL-19	80072980550119719877990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:29:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122939 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: FORTALECIMIENTO REFERENCIA: 2300064 CVE RAST: 80072980550119719877990002	464,642.00		531,276.17
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Camion de Basura Julio 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		10,000.00	521,276.17
09-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000032 MUGJ671102FP2		3,363.00	517,913.17
11-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000308 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seg Pub Julio 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		15,000.00	502,913.17
15-JUL-19	RETIRO DEP.ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72233		107,111.00	395,802.17
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492048003758817, BEM SPEI BCO:002 BENE:GRUAS Y MANOBRAS ARREOLA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traslado de Patrulla a la Cd de Morelia CVE RASTREO: 8846CAP4201907160795436714 RFC: GMA060908RC8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:42:45		10,440.00	385,362.17
16-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000315		5.00	385,357.17
16-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000315		0.80	385,356.37
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENE:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G05702 CVE RASTREO: 8846APA7201907160795441331 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:49		159,970.66	225,385.71
16-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000316		5.00	225,380.71
16-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000316		0.80	225,379.91
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENE:GASTOS ADMVOS CFE SUMINISTRADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG05706197 CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795446939 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:00		1,121.26	224,258.65
16-JUL-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000317		5.00	224,253.65
16-JUL-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000317		0.80	224,252.85
16-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000318 , DE LA CUENTA 1052022598 Prestamo compra de patrulla	377,600.00		601,852.85
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168652415 Pago de Unidad para Patrulla Seg Pub AL R.F.C. FPE010903R76		377,600.00	224,252.85
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000320 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Finiquito de combustible Junio seg pub AL R.F.C. SES0210222G1		5,312.41	218,940.44
18-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Julio seg pub AL R.F.C. SES0210222G1		15,000.00	203,940.44
26-JUL-19	PAGO REFERENCIADO 582284720719 Impuesto Deposito Referenciado		6,104.00	197,836.44
26-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible seg pub julio 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		15,000.00	182,836.44
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000033 SUMD8502244W4		6,450.00	176,386.44
31-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 72233		130,274.00	46,112.44
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000327 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667451916433 Reposicion pago 2 bobinas patrulla ranger AL R.F.C. GALR910905QX4		2,800.00	43,312.44
31-JUL-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-07-31	400.57		43,713.01



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	63,486,932.64	17,747,392.09	16,887,513.93	64,556,810.80							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,062,183.10	14,698,009.12	13,980,061.00	11,780,131.22							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,565,747.35	7,346,984.22	6,743,270.92	2,169,440.65							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,177,590.89	7,298,655.22	6,703,172.02	1,773,074.09							
1112-002				BANORTE	1,177,590.89	7,186,995.00	6,672,940.02	1,691,645.87							
1112-002-00028				BANORTE 1052027810 FONDO IV 2019	100,979.97	842,642.57	901,569.53	42,053.01							
00000876	02/07/2019	P.PSG-000244-JUL	02/07/2019	CTA. 7810 CH. 32 GUMERCIONDO BANDERAS MINGUCHA, FIQUITO POR TERMINAC	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000878	02/07/2019	P.PEP-000431-JUL	02/07/2019	REF. 301 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV. F17796 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000879	02/07/2019	P.PEP-000432-JUL	02/07/2019	REF. 305 CTA. 7810 PATRICIA ALVADO SANCHEZ, REFACCIONES PARA EL CAMI	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000880	05/07/2019	P.PEP-000433-JUL	05/07/2019	REF. 306 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV. F17883 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000908	05/07/2019	P.PIR-000312-JUL	05/07/2019	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI	0.00	464,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000881	11/07/2019	P.PEP-000434-JUL	11/07/2019	REF. 308 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV. F8034 COMBUSTIBLE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000877	12/07/2019	P.PSG-000243-JUL	12/07/2019	CTA. 7810 CH. 33 ELISEO OSORIO SANTOS, FIQUITO POR SEPARACION VOLUNTAF	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000882	15/07/2019	P.PEP-000435-JUL	15/07/2019	CTA. 7810 NÓMINA 1A. QUINCENA JULIO 2019, SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	107,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000883	15/07/2019	P.PEP-000436-JUL	15/07/2019	REF. 315 CTA. 7810 GRUAS Y MANOBRAS ARREOLA, TRASLADO DE PATRULLA A A	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2019

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
00000884	16/07/2019	P.PEP-000438-JUL	16/07/2019	REF. 317 CTA. 7810 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMII		0.00	0.00	1,121.26	0.00	0.00	00000000317	521	1			
00000901	16/07/2019	P.FGQ-000158-JUL	16/07/2019	REF. 318 CTA 2598, PRESTAMO A LA CTA 7810 PARA COMPRA DE PATRULLA		0.00	377,600.00	0.00	0.00	0.00	00000000318	520				
00000885	16/07/2019	P.PEP-000445-JUL	16/07/2019	REF. 316 CTA. 7810 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO F		0.00	0.00	159,970.66	0.00	0.00	00000000316	521	1			
00000886	16/07/2019	P.PEP-000381-JUL	16/07/2019	REF. 319 CTA. 7810, FAME PERISUR, S DE RL DE CV, COMPRA DE PATRULLA HILDU		0.00	0.00	377,600.00	0.00	0.00	00000000319	521	2			
00000887	18/07/2019	P.PEP-000439-JUL	18/07/2019	REF. 320 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F8077 COMBUSTIBLE		0.00	0.00	5,312.41	0.00	0.00	00000000320	521	1			
00000888	18/07/2019	P.PEP-000447-JUL	18/07/2019	REF. 322 CTA. 7810 REF. 320 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, FA		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000322	521	1			
00000889	25/07/2019	P.PEP-000440-JUL	25/07/2019	REF. *** CTA 7810 CONAGUA, PAGO 1ER TRIM. ABR19-JUN19 PAGO DE EXPLOTACI		0.00	0.00	6,104.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000890	25/07/2019	P.PEP-000441-JUL	25/07/2019	REF. 326 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, SA DE CV, F8121 COMBUSTIBLE		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000326	521	1			
00000891	31/07/2019	P.PEP-000442-JUL	31/07/2019	REF. 327 CTA. 7810 RAFAEL GALVAN LOPEZ, REPOSICION DE GASTOS REFACCIONE		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	00000000327	521	1			
00000892	31/07/2019	P.PRP-000326-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 JU		0.00	400.57	0.00	0.00	0.00	00000000000	521				
00000893	31/07/2019	P.PEP-000443-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 JULIK		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000893	31/07/2019	P.PEP-000443-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 JULIK		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000893	31/07/2019	P.PEP-000443-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 JULIK		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000893	31/07/2019	P.PEP-000443-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 JULIK		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000917	31/07/2019	P.PEP-000444-JUL	31/07/2019	CTA. 7810 NOMINA-2A. QUINCENA JULIO 2019, SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	130,274.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			





MUNICIPIO DE NUCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NUCUPETARO  
 NUCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Julio/2019 al 31/Julio/2019**  
 Fecha de corte **31/Julio/2019**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052022598	072 470 01052022598 4	\$430,272.29	\$179,071.93
<b>TOTAL</b>			<b>\$430,272.29</b>	<b>\$179,071.93</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 430,272.29
+ Total de depósitos	\$ 2,937,460.00
- Total de retiros	\$ 3,190,190.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,564.68
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 179,071.93
Saldo disponible al día*	\$ 179,071.93

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,118,000.69
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>1.63%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,564.68
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1,564.68</b>

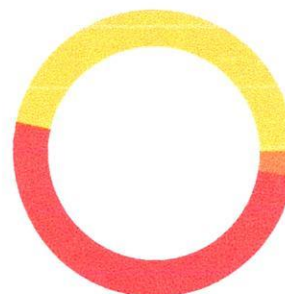
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$430,272.29)



DEPOSITOS	\$2,937,460.00
RETIROS	\$3,190,190.24
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$179,071.93







MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	63,496,332.64	17,747,392.09	16,687,513.93	64,556,810.80							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,062,183.10	14,698,009.12	13,980,061.00	11,780,131.22							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,565,747.35	7,346,984.22	6,743,270.92	2,169,440.65							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,177,590.89	7,298,655.22	6,703,172.02	1,773,074.09							
1112-002				BANORTE	1,177,590.89	7,186,995.00	6,672,940.02	1,691,645.87							
1112-002-00029				BANORTE 105202398 FONDO III 2019	430,272.29	2,939,024.68	3,190,225.04	179,071.93							
00000909	05/07/2019	P.PIR-000313-JUL	05/07/2019	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C	0.00	2,937,460.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	520				
00000900	11/07/2019	P.PEP-000422-JUL	11/07/2019	REF. 314 CTA 2598, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC. (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	00000000314	520	1			
00000895	11/07/2019	P.PEG-000392-JUL	11/07/2019	CH-010 CTA 2598, REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000010	520	2			
00000896	11/07/2019	P.PFG-000148-JUL	11/07/2019	REF. 310 CTA 2598, ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 51 AMPLIACION DE ELCTRIFI	0.00	0.00	422,147.95	0.00	0.00	000000000310	520	2			
00000897	11/07/2019	P.PFG-000154-JUL	11/07/2019	REF. 311 CTA 2598, PAGO DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 54 CONSTRUCCIOI	0.00	0.00	696,956.90	0.00	0.00	000000000311	520	2			
00000898	11/07/2019	P.PEP-000421-JUL	11/07/2019	REF. 312 CTA 2598 ERIK OLGUIN CRUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	89,861.72	0.00	0.00	000000000312	520	2			
00000899	11/07/2019	P.PFG-000157-JUL	11/07/2019	REF. 313 CTA 2598, PAGO ESTIMACION 2 OBRA 56 CONST DE RED DE ELECTRICI.	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	000000000313	520	2			
00000901	16/07/2019	P.PFG-000158-JUL	16/07/2019	REF. 316 CTA 2598, PRESTAMO A LA CTA 7810 PARA COMPRA DE PATRULLA	0.00	0.00	377,600.00	0.00	0.00	000000000316	520				
00000902	18/07/2019	P.PFG-000159-JUL	18/07/2019	REF. 321 CTA 2598, PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, OBRA 1 CONSTRUCC. RED I	0.00	0.00	959,263.67	0.00	0.00	000000000321	520	2			

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000903	31/07/2019	P.PIR-000310-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JU	0.00	1,564.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000904	31/07/2019	P.FEP-000424-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JULIC	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000904	31/07/2019	P.FEP-000424-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JULIC	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000904	31/07/2019	P.FEP-000424-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JULIC	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000904	31/07/2019	P.FEP-000424-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JULIC	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000904	31/07/2019	P.FEP-000424-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JULIC	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000904	31/07/2019	P.FEP-000424-JUL	31/07/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JULIC	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

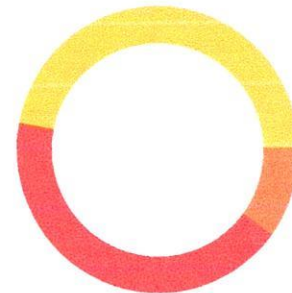
Periodo	Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019
Fecha de corte	30/Junio/2019
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1052027810	072 470 01052027810 6	\$61,287.87	\$102,639.97
<b>TOTAL</b>			<b>\$61,287.87</b>	<b>\$102,639.97</b>

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 61,287.87
+ Total de depósitos	\$ 464,642.00
- Total de retiros	\$ 423,622.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 344.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 102,639.97
Saldo disponible al día*	\$ 102,639.97
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 250,127.49
Días que comprende el periodo	30
<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	1.65%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 344.47
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 344.47</b>
<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$61,287.87)



DEPOSITOS	\$464,642.00
RETIROS	\$423,622.77
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$102,639.97



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			61,287.87
05-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible seg pub junio 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		15,000.00	46,287.87
07-JUN-19	80072260750162052677990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:21:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 06247000167112939 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: FORTALECIMIENTO REFERENCIA: 2300053 CVE RAST: 80072260750162052677990002	464,642.00		510,929.87
09-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000271 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404942319 Prestamo a cta 2319 Fondo Gral AL R.F.C. MNM850101TP3		50,000.00	460,929.87
09-JUN-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000273 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404942319 Prestamo a cta 2319 Fondo Gral AL R.F.C. MNM850101TP3		20,000.00	440,929.87
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000030		5,850.00	435,079.87
14-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000281 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible camion de basura AL R.F.C. SESO210222G1		1,136.50	433,943.37
14-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000282 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667451916433 Reposicion de gastos dep de agua patrulla ranger AL R.F.C. GALR910905QX4		1,595.00	432,348.37
14-JUN-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72233		121,660.00	310,688.37
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 1037912762 RFC GUCV850626GM3		28,000.00	282,688.37
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000285 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seg Pub complemento Mayo 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		4,075.67	278,612.70
18-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000286 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seg Pub Junio 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		25,000.00	253,612.70
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000289 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004642785420, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Llantas y Refacciones Seg Pub CVE RASTREO: 8846CAP2201906200779655706 RFC: SACM7407114Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:33:49		19,275.60	234,337.10
20-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000289		5.00	234,332.10
20-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000289		0.80	234,331.30
24-JUN-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72233		5,000.00	229,331.30
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000293 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492048003758817, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUAS Y MANIOBRAS ARREOLA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traslado camion de basura a Tacambaro CVE RASTREO: 8846APA7201906250781818418 RFC: GMA060908RC8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:47		8,120.00	221,211.30
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000293		5.00	221,206.30
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000293		0.80	221,205.50
28-JUN-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72233		118,910.00	102,295.50
28-JUN-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-06-30	344.47		102,639.97

**OTROS ▼**

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

Mes:	JUNIO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 45,480.00
Tipo de Cambio	\$ 19,1442
<b>Resumen por diente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,636,000.00

\*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**
**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. de C.V. Situado en la Banca Multibanco Financiera Banorte, Av. Reginaldon No. 3100, Col. Santa Prisca, C.P. 46100, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMTD930799977



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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
1				ACTIVO		59,771,644.64	17,109,380.65	13,384,092.65	63,496,932.64							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		10,847,961.63	13,507,941.98	13,293,720.51	11,062,183.10							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		1,391,326.65	6,460,793.23	6,286,374.53	1,565,747.35							
1112				BANCOS / TESORERIA.		978,142.19	6,372,114.63	6,172,665.93	1,177,590.89							
1112-002				BANORTE		978,142.19	6,372,114.63	6,172,665.93	1,177,590.89							
1112-002-00028				BANORTE 1052027510 FONDO IV 2019		53,777.87	464,986.47	417,784.37	100,979.97							
0000677	04/06/2019	P.PEP-000395-JUN		CH. 31 CTA. 7810 MARCO ANTONIO GONZALEZ ORTIZ, COMPRA DE MUEBLES PAR.		0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 2
0000680	05/06/2019	P.PEP-000396-JUN		REF. 269 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
0000683	07/06/2019	P.PIR-000270-JUN		INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI		0.00	464,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
0000678	09/06/2019	P.PSO-000121-JUN		REF. 271 CTA. 7810 PRESTAMO A LA CUENTA 2319 FONDO GENERAL		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
0000679	09/06/2019	P.PSO-000122-JUN		REF. 272 CTA. 7810 PRESTAMO A LA CUENTA 2319 FONDO GENERAL		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
0000681	14/06/2019	P.PEP-000397-JUN		REF. 281 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST		0.00	0.00	1,136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
0000682	14/06/2019	P.PEP-000398-JUN		REF. 282 CTA. 7810 RAFAEL GALVAN LOPEZ, REPOSICION DE GASTOS REFAACCIO		0.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
0000683	14/06/2019	P.PEP-000399-JUN		CTA. 7810 NÓMINA YA. QUINCENA JUNIO 2019, SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	121,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
0000684	18/06/2019	P.PEP-000310-JUN		REF. 285 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST		0.00	0.00	4,075.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019



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
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000685	18/05/2019	P-PEP-000311-JUN	18/05/2019	REF. 285 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	00000000285	521	1			
00000686	20/05/2019	P-PEP-000312-JUN	20/05/2019	REF. 285 CTA. 7810 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, REFACCIONES PATRULL	0.00	0.00	19,275.60	0.00	0.00	00000000285	521	1			
00000687	24/05/2019	P-PGQ-000123-JUN	24/05/2019	CTA. 7810 HERMAN ALONSO GARCIA, NÓMINA 1A. QUINCENA JUNIO 2019, SEGURIT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000688	25/05/2019	P-PEP-000313-JUN	25/05/2019	REF. 293 CTA. 7810 GRUAS Y MANIOBRAS ARREOLA, TRASLADO A TACAMBARO C.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	00000000293	521	1			
00000689	28/05/2019	P-PEP-000340-JUN	28/05/2019	CTA. 7810 NÓMINA 2A. QUINCENA JUNIO 2019, SEGURIDAD PÚBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	118,910.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000691	28/05/2019	P-PIR-000276-JUN	28/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 JU	0.00	344.47	0.00	0.00	0.00	00000000000	521				
00000692	29/05/2019	P-PEP-000341-JUN	29/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 JUNI	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	00000000000	521	1			
00000692	29/05/2019	P-PEP-000341-JUN	29/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 JUNI	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	00000000000	521	1			







**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			110,297.98
07-JUN-19	80072500750162155077990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:48:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122340 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: INFRAESTRUCTURA REFERENCIA: 2300051 CVE RAST: 80072500750162155077990002	2,937,460.00		3,047,757.98
12-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000276 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016501099, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIK OLGUIN CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra 26 Rehab cam cuevitas sta barb CVE RASTREO: 8846CAP2201906120774959267 RFC: OUC950418HS5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:33		224,724.48	2,823,033.50
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000276		5.00	2,823,028.50
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000276		0.80	2,823,027.70
12-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000277 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001871196503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra 51 Electr Barranca de Armenta CVE RASTREO: 8846CAP1201906120774961737 RFC: CBC100720MIS IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:00:53		683,216.70	2,139,811.00
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000277		5.00	2,139,806.00
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000277		0.80	2,139,805.20
12-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000278 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adan Soto Jaime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra 54 red agua pot el Pinzanito CVE RASTREO: 8846CAP3201906120774962998 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:29		468,000.00	1,671,805.20
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000278		5.00	1,671,800.20
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000278		0.80	1,671,799.40
12-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000279 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adan Soto Jaime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra 1 Const Red Agua Las Parotas CVE RASTREO: 8846APAC201906120774964501 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:29		967,605.10	704,194.30
12-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000279		5.00	704,189.30
12-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000279		0.80	704,188.50
22-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000009 DEPOSITO A CTA. 1037912678 RFC GOVR871205J51		40,800.00	663,388.50
22-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 1037912678 RFC GOVR871205J51		40,800.00	622,588.50
24-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000292 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671105927, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MODESTO COLIN OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Materiales y Arrend Maq obra 49 CVE RASTREO: 8846APAC201906240781307365 RFC: COOM750125BU3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:02:56		161,904.00	460,684.50
24-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000292		5.00	460,679.50
24-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000292		0.80	460,678.70
25-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000294 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001523146495, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEALGIL Y CIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Papeleria Prog Gastos Indirectos 201 CVE RASTREO: 8846CAP4201906250781956483 RFC: LEA0512097Q9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:08:30		31,659.55	429,019.15
25-JUN-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000294		5.00	429,014.15
25-JUN-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000294		0.80	429,013.35
28-JUN-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-06-30	1,258.94		430,272.29

**OTROS ▼**

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

Mes:	JUNIO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 45,480.00
Tipo de Cambio	\$ 19,144.2
<b>Resumen por diente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,636,000.00

\*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: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
				CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	59,771,544.64	17,105,380.65	13,384,092.65	63,496,932.64							
11					ACTIVO CIRCULANTE	10,847,961.63	13,507,941.98	13,293,720.51	1,062,183.10							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,391,328.65	6,460,793.23	6,286,374.53	1,565,747.35							
1112					BANCOS / TESORERIA	978,142.19	6,372,114.63	6,172,665.93	1,177,590.89							
1112-002					BANORTE	978,142.19	6,372,114.63	6,172,665.93	1,177,590.89							
1112-002-00029					BANORTE 1052022598 FONDO III 2019	110,297.98	2,938,718.94	2,618,744.63	430,272.29							
00000754	07/06/2019	P.PIR-000271-JUN	07/06/2019		INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C	0.00	2,937,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000659	12/06/2019	P.PEP-000317-JUN	12/06/2019		REF. 278 CTA 2598, ADAN SOTO JAIMES. (PAGADO)	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000700	12/06/2019	P.PEP-000318-JUN	12/06/2019		REF. 279 CTA 2598, ADAN SOTO JAIMES. (PAGADO)	0.00	0.00	967,605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000697	12/06/2019	P.PEP-000316-JUN	12/06/2019		REF. 276 CTA 2598 ERIK OLGUIN CRUZ. (PAGADO)	0.00	0.00	224,724.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000698	12/06/2019	P.PGO-000127-JUN	12/06/2019		REF. 277 CTA 2598 COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA DE CV	0.00	0.00	683,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000693	21/06/2019	P.PGO-000119-JUN	21/06/2019		CH. 006 CTA 2598, CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000694	21/06/2019	P.PGO-000120-JUN	21/06/2019		CH. 007 CTA 2598, CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000695	21/06/2019	P.PEP-000314-JUN	21/06/2019		CH. 008 CTA 2598, REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS, LISTA DE RAYA OBRA 49: (PAC	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000696	21/06/2019	P.PEP-000315-JUN	21/06/2019		CH. 009 CTA 2598, REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS, LISTA DE RAYA OBRA 49: (PAC	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000701	24/06/2019	P.PEP-000319-JUN	24/06/2019	REF. 252 CTA 2598, MODESTO COLIN OLVERA: (PAGADO)	0.00	0.00	161,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
00000702	25/06/2019	P.PEP-000320-JUN	25/06/2019	REF. 294 CTA 2598, LEALGIL, Y CIA, SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	31,659.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000703	28/06/2019	P.PIR-000277-JUN	28/06/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JU	0.00	1,258.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000704	28/06/2019	P.PEP-000342-JUN	28/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JUNIK	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000704	28/06/2019	P.PEP-000342-JUN	28/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JUNIK	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000704	28/06/2019	P.PEP-000342-JUN	28/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JUNIK	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000704	28/06/2019	P.PEP-000342-JUN	28/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JUNIK	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000704	28/06/2019	P.PEP-000342-JUN	28/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JUNIK	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000704	28/06/2019	P.PEP-000342-JUN	28/06/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 JUNIK	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520





**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 2019**

**BANORTE**

**SUCURSAL MORELIA**

**CUENTA: 1052027810 = "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPIOs - 2019 "**

**Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Mayo de 2019** \$ **61,287.87**

**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
23-may.-19	29	MACARIO Gómez González	1,660.00
24-may.-19	30	ROGELIO BOTELLO AVALOS	5,850.00

\$ **7,510.00**

**Saldo en el "SCM" al: 31 de Mayo de 2019**

\$ **53,777.87**  
\$ **0.00**

**DIFERENCIA**

**Tesoro Municipal**

**Presidente Municipal**

**C. J. JESUS ARREOLA CALDERON**  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018-2021

**C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ**

**H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021**





**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			13,290.45
02-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seg Pub Mayo 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		13,000.00	290.45
08-MAY-19	80072990850101439977990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:11:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122939 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: ABRILFORTALECIMIENTO REFERENCIA: 0190508 CVE RAST: 80072990850101439977990002	464,642.00		464,932.45
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000229 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Complemento combustible Seg Pub Abril 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		2,316.82	462,615.63
09-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000230 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seg Pub Mayo 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		20,000.00	442,615.63
15-MAY-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72233		114,860.00	327,755.63
16-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seg Pub Mayo reg sind AL R.F.C. SESO210222G1		8,000.00	319,755.63
18-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000248 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 combustible seg public mayo AL R.F.C. SESO210222G1		20,000.00	299,755.63
21-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000023		10,000.00	289,755.63
22-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0000024 GAL100129PXA		11,479.00	278,276.63
22-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000028		21,600.00	256,676.63
23-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700682353142, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER MEDINA NEGRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Reparacion Motor FORD 2.3 Ranger CVE RASTREO: 8846CAP1201905230763963663 RFC: MENF741203TB5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:57:49		16,877.99	239,798.64
23-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000254		5.00	239,793.64
23-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000254		0.80	239,792.84
28-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0000026 CEME821120385		3,280.00	236,512.84
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0000027 GAL100129PXA		1,114.00	235,398.84
29-MAY-19	CHEQUE CAMARA 0000027 GAL100129PXA		11,658.00	223,740.84
29-MAY-19	CHEQUE PAGADO 0000025		4,000.00	219,740.84
29-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000257 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915667451916433 Viaticos al Estado de Mexico Director Seg Pub AL R.F.C. GALR910905QX4		4,000.00	215,740.84
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000259 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seg Pub Mayo 2019 AL R.F.C. SESO210222G1		15,000.00	200,740.84
31-MAY-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000260 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seg Pub Mayo 2019 Claver AL R.F.C. SESO210222G1		4,250.00	196,490.84
31-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004605611777, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MELISA SARAY GARCIA ALCAUTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de refacciones patrullas de seg pub CVE RASTREO: 8846CAP1201905310769352278 RFC: GAAM981009PX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:29		17,890.00	178,600.84
31-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000261		5.00	178,595.84
31-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000261		0.80	178,595.04
31-MAY-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72233		117,643.00	60,952.04
31-MAY-19	LIQ.INTS/TASA LIQ 2019-05-31	335.83		61,287.87

**OTROS ▾**

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

Mes:	MAYO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 1,590,520.00
Tipo de Cambio	\$ 19.2395
<b>Resumen por diente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,590,520.00

\*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 diente dentro de un mes calendario.

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000  
AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	56,490,671.59	21,905,022.47	18,624,049.42	59,771,644.54							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,736,301.89	18,645,337.02	18,533,677.28	10,847,961.63							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,972,436.29	9,400,878.31	9,981,985.95	1,391,328.65							
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,588,355.44	7,804,892.81	8,395,106.06	978,142.19							
1112-002				BANORTE	1,588,355.44	7,804,892.81	8,395,106.06	978,142.19							
1112-002-00028				BANORTE 1052027810 FONDO IV 2019	13,290.45	464,977.83	424,490.41	53,777.87							
00000639	02/05/2019	P.PEP-000270-MAY	02/05/2019	REF. 225 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	00000000225	521	1			
00000661	08/05/2019	P.PIR-000247-MAY	08/05/2019	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI	0.00	464,642.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	521				
00000640	09/05/2019	P.PEP-000273-MAY	09/05/2019	REF. 229 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST	0.00	0.00	2,316.82	0.00	0.00	00000000229	521	1			
00000641	09/05/2019	P.PEP-000274-MAY	09/05/2019	REF. 230 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000230	521	1			
00000629	14/05/2019	P.PGQ-000129-MAY	14/05/2019	CH. 21 CTA. 7810 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000021	521				
00000630	15/05/2019	P.PEP-000261-MAY	15/05/2019	CH. 22 CTA. 7810 ALEJANDRO REYES CARDENAS, PAGO DE LIQUIDACION POR REI	0.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00	00000000022	521	1			
00000642	15/05/2019	P.PEP-000275-MAY	15/05/2019	CTA. 7810 NÓMINA 1A. QUINCENA MAYO 2019. SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	114,860.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000643	16/05/2019	P.PEP-000276-MAY	16/05/2019	REF. 245 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	00000000245	521	1			
00000631	17/05/2019	P.PEP-000262-MAY	17/05/2019	CH. 23 CTA. 7810 MARGARITA GUILLÉN GUILLÉN, PAGO DE LIQUIDACION DE ACUE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	00000000023	521	1			



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000  
AL 31 DE MAYO DE 2019



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
00000632	17/05/2019	P.PEP-000263-MAY	17/05/2019	CH. 24 CTA. 7810 JESUS CORDOVA PINEDA	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD	0.00	0.00	11,479.00	0.00	0.00	0000000024	521	1			
00000644	20/05/2019	P.PEP-000277-MAY	20/05/2019	REF. 248 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUST	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	00000000248	521	1			
00000633	21/05/2019	P.PEP-000264-MAY	21/05/2019	CH. 25 CTA. 7810 MARIA MARTINEZ BARRIGA	CONSUMO DE TORTILLA PARA COCI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000025	521	1			
00000634	21/05/2019	P.PEP-000265-MAY	21/05/2019	CH. 26 CTA. 7810 JORGE GONZALEZ GALLARDO	PAGO DE GARRAFONES DE AGUJ	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	00000000026	521	1			
00000635	21/05/2019	P.PEP-000266-MAY	21/05/2019	CH. 27 CTA. 7810 SANTIAGO PINEDA VILLA	REFACCIONIDADES DE SEGURIDAD F	0.00	0.00	11,658.00	0.00	0.00	00000000027	521	1			
00000636	21/05/2019	P.PEP-000267-MAY	21/05/2019	CH. 28 CTA. 7810 MARIA DEL ROSARIO VARGAS ORTEGA	ALIMENTOS PARA SEGU	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	00000000028	521	1			
00000637	23/05/2019	P.PEP-000268-MAY	23/05/2019	CH. 29 CTA. 7810 MACARIO GOMEZ GONZALEZ	REFACCIONES PARA UNIDADES SI	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	00000000029	521	1			
00000645	23/05/2019	P.PEP-000281-MAY	23/05/2019	REF. 254 CTA. 7810 FRANCISCO JAVIER MEDINA NEGRETE	REPARACION DE MOTI	0.00	0.00	16,877.59	0.00	0.00	00000000254	521	1			
00000638	24/05/2019	P.PEP-000269-MAY	24/05/2019	CH. 30 CTA. 7810 ROGELIO BOTELLO AVALOS	MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEI	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	00000000030	521	1			
00000646	29/05/2019	P.PEP-000282-MAY	29/05/2019	REF. 257 CTA. 7810 RAFAEL GALVAN LOPEZ	VATICOS DIRECTOR DE SEG PUB AL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000257	521	1			
00000647	31/05/2019	P.PEP-000284-MAY	31/05/2019	REF. 259 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUST	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000259	521	1			
00000648	31/05/2019	P.PEP-000286-MAY	31/05/2019	REF. 260 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUST	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	00000000260	521	1			
00000649	31/05/2019	P.PEP-000288-MAY	31/05/2019	REF. 261 CTA. 7810 MELISA SARAY GARCIA ALCAUTER	REFACCIONES PARA PATIF	0.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	00000000261	521	1			
00000650	31/05/2019	P.PEP-000290-MAY	31/05/2019	CTA. 7810 NÓMINA 2A. QUINCENA MAYO 2019	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	117,643.00	0.00	0.00	00000000000	521	1			
00000651	31/05/2019	P.PIR-000238-MAY	31/05/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 MW		0.00	335.63	0.00	0.00	0.00	00000000000	521				



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000652	31/05/2019	P.FEP-000258-MAY	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 MAY	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000652	31/05/2019	P.FEP-000258-MAY	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 MAY	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1









**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	SALDO ANTERIOR			21,405.35
08-MAY-19	80072860850101428677990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:10:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CI CLABE 062470001671122340 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: ABRILINFRAESTRUCTURA REFERENCIA: 0190508 CVE RAST: 80072860850101428677990002	2,937,460.00		2,958,865.35
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000237 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470054200934644, BEM SPEI BCO:002 BENEF:sistemas de impresion digital s (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de Toner RICOH MP2001 CVE RASTREO: 8846APA7201905150759749585 RFC: SID040910GSA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:27:02		3,359.15	2,955,506.20
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000237		5.00	2,955,501.20
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000237		0.80	2,955,500.40
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000238 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040617194075, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 36 Electríf Rincon de Romero CVE RASTREO: 8846APAB201905150759894982 RFC: CCE181221BE3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:59:05		1,633,766.14	1,321,734.26
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000238		5.00	1,321,729.26
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000238		0.80	1,321,728.46
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040617194075, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Obra 56 Electríf Puerto de Romero CVE RASTREO: 8846APAC20190515075989690 RFC: CCE181221BE3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:02:23		400,000.00	921,728.46
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000239		5.00	921,723.46
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000239		0.80	921,722.66
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470080781731152, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAVIER EDUARDO OLGUIN CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago mat Ob 15 Cuarto bano las pilas CVE RASTREO: 8846APAB201905150759907440 RFC: OUCJ940517QA2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:31		120,000.00	801,722.66
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000240		5.00	801,717.66
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000240		0.80	801,716.86
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001871196503, BEM SPEI BCO:062 BENEF:COMERCIALIZADORA BEST CHOICE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo Ob 51 Electríf Barranca de Arme CVE RASTREO: 8846APAC201905150759997603 RFC: CBC100720MIS IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:04:49		476,662.82	325,054.04
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000241		5.00	325,049.04
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000241		0.80	325,048.24
15-MAY-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470080781731152, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAVIER EDUARDO OLGUIN CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrend Mag Ob 26 Rehab Cam Cuevitas sta CVE RASTREO: 8846CAP2201905150760004362 RFC: OUCJ940517QA2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:10:35		215,760.00	109,288.24
15-MAY-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000242		5.00	109,283.24
15-MAY-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000242		0.80	109,282.44
31-MAY-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-05-31	1,015.54		110,297.98

**OTROS ▼**

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

Mes:	MAYO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 1,590,520.00
Tipo de Cambio	\$ 19.2395
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,590,520.00

**\*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: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
1				ACTIVO		56,490,671.59	21,905,022.47	18,624,049.42	58,771,644.64							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		10,736,301.89	18,645,337.02	18,533,677.28	10,847,961.63							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		1,972,436.29	9,400,878.31	9,981,985.95	1,391,328.65							
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,568,355.44	7,804,892.81	8,395,106.06	978,142.19							
1112-002				BANORTE		1,568,355.44	7,804,892.81	8,395,106.06	978,142.19							
1112-002-00029				BANORTE: 105202598 FONDO III 2019		21,405.35	2,938,475.54	2,849,582.91	110,297.98							
00000662	08/05/2019	P.PIR-000248-MAY		INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C		0.00	2,937,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000625	15/05/2019	P.PGO-000118-MAY		REF. 241 CTA 2598, ANTICIPO DEL 30% OBRA 51 ELECTRIFICACION BARRANCA DE		0.00	0.00	476,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000626	15/05/2019	P.PEP-000299-MAY		REF. 242 CTA 2598 JAVIER EDUARDO OLGUIN CRUZ. (PAGADO)		0.00	0.00	215,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000621	15/05/2019	P.PEP-000296-MAY		REF. 237 CTA 2598 SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV. (PAGADO)		0.00	0.00	3,359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000622	15/05/2019	P.PGO-000115-MAY		REF. 208 CTA 2598 ESTIMACION 02 Y FINQUITO OBRA 36 CONSTRUCC. RED DE EL		0.00	0.00	1,633,766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000623	15/05/2019	P.PEP-000297-MAY		REF. 239 CTA 2598 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS. IREKUA. S		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000624	15/05/2019	P.PEP-000298-MAY		REF. 240 CTA 2598 JAVIER EDUARDO OLGUIN CRUZ. (PAGADO)		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000627	31/05/2019	P.PIR-000237-MAY		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MF		0.00	1,015.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000628	31/05/2019	P.PEP-000256-MAY		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MAYC		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000628	31/05/2019	P.PEP-000256-MAY	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MAYC	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1
00000628	31/05/2019	P.PEP-000256-MAY	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MAYC	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1
00000628	31/05/2019	P.PEP-000256-MAY	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MAYC	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1
00000628	31/05/2019	P.PEP-000256-MAY	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MAYC	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1
00000628	31/05/2019	P.PEP-000256-MAY	31/05/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MAYC	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019  
 Fecha de corte 30/Abril/2019  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052027810	072 470 01052027810 6	\$128,504.84	\$13,290.45
<b>TOTAL</b>			<b>\$128,504.84</b>	<b>\$13,290.45</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 128,504.84
+ Total de depósitos	\$ 469,642.00
- Total de retiros	\$ 585,261.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 404.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,290.45
Saldo disponible al día*	\$ 13,290.45

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 311,694.11
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	1.56%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 404.61
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 404.61

**Saldo no disponible al día**

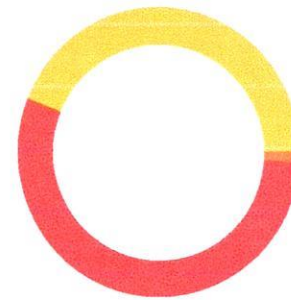
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

**TOTAL** \$0.00

**Resumen de comisiones**

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$128,504.84)



DEPOSITOS	\$469,642.00
RETIROS	\$585,261.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,290.45

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			128,504.84
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0000015		24,000.00	104,504.84
05-ABR-19	80072450550146664577990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:13:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122939 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: FORTALECIMIENTO REFERENCIA: 0190405 CVE RAST: 80072450550146664577990002	464,642.00		569,146.84
06-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667451916433 reposicion pago de llantas seg publica AL R.F.C. GALR910905QX4		11,600.00	557,546.84
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0000017		60,000.00	497,546.84
10-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 pago de combustible para patrullas y ambulanc. abri AL R.F.C. SES0210222G1		50,000.00	447,546.84
11-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404942319 Reint. a FG Res Lab Javier Gui AL R.F.C. MNM850101TP3		60,000.00	387,546.84
11-ABR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000212 , DE LA CUENTA 0404942319 Reintegro a la cta 7810 FIV	5,000.00		392,546.84
15-ABR-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72233		105,100.00	287,446.84
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0000013 CEME821120385		5,200.00	282,246.84
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0000019 AAC071109 2X2		7,772.00	274,474.84
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0000020 DEPOSITO A CTA. 0163038129 RFC DUB970827G3A		2,551.00	271,923.84
24-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seg Pub Abril 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		15,000.00	256,923.84
26-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0000018 GTA140812 2R9		10,605.00	246,318.84
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0000016 TOZ1750228GTA		120,000.00	126,318.84
30-ABR-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72233		113,433.00	12,885.84
30-ABR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-04-30	404.61		13,290.45

**MENSAJES IMPORTANTES**
**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	51,862,529.89	17,374,957.52	12,746,815.82	36,490,671.59							
11				ACTIVO CIRCULANTE	9,060,755.25	14,331,990.32	12,656,443.68	10,736,301.89							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,168,402.84	7,012,079.64	6,208,046.19	1,972,436.29							
1112				BANCOS / TESORERIA.	712,768.46	6,929,474.64	6,073,887.66	1,568,355.44							
1112-002				BANORTE	712,768.46	6,929,474.64	6,073,887.66	1,568,355.44							
1112-002-00028				BANORTE 1020207810 FONDO IV 2019	123,304.84	470,046.61	580,061.00	13,290.45							
00000501	01/04/2019	P.PGQ-0000985-ABR	01/04/2019	CH. 14 CTA. 7810 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000502	01/04/2019	P.PEP-000179-ABR	01/04/2019	CH. 15 CTA. 7810 LUCIO FERREIRA NUÑES, CONSULTAS MEDICAS A ELEMENTOS I	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000522	05/04/2019	P.PIR-000204-ABR	05/04/2019	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI	0.00	464,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000508	05/04/2019	P.PEP-000184-ABR	05/04/2019	REF. 207 CTA. 7810 RAFAEL GALVAN LOPEZ, REPOSICION DE GASTOS LLANTAS U	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000503	08/04/2019	P.PEP-000180-ABR	08/04/2019	CH. 16 CTA. 7810 MARIA DEL CARMEN OSORIO SANTOS, SEGUNDA PARCIALIDAD I	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000504	08/04/2019	P.PEP-000181-ABR	08/04/2019	CH. 17 CTA. 7810 JAVIER GUILLEN DELGADO, SEGUNDA PARCIALIDAD RESOLUCI	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000509	10/04/2019	P.PEP-000185-ABR	10/04/2019	REF. 210 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000505	11/04/2019	P.PEP-000182-ABR	11/04/2019	CH. 18 CTA. 7810 GASOLINERA DE TACAMBARO, SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	10,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000506	11/04/2019	P.PEP-000183-ABR	11/04/2019	CH. 19 CTA. 7810 ROGELIO BOTELLO AVALOS, REPARACION UNIDAD DE SEGURID.	0.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00000507	11/04/2019	P.PGQ-000086-ABR	11/04/2019	CH. 20 CTA. 7810 RUPERTO PANTAJO ARREOLA, FINQUITO POR TERMINACION LA	0.00	0.00	2,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000510	11/04/2019	P.PGQ-000087-ABR	11/04/2019	REF. 211 CTA. 7810 REINTEGRO A LA CTA. 2319 POR PAGO DE RESOLUCION LABO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000457	11/04/2019	P.PGQ-000080-ABR	11/04/2019	REF. 212 CTA. 2319 REINTEGRO DE PRESTAMO A LA CUENTA 7810 FONDO IV	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000511	15/04/2019	P.PEP-000186-ABR	15/04/2019	CTA. 7810 NÓMINA 1A. QUINCENA ABRIL 2019. SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000512	24/04/2019	P.PEP-000187-ABR	24/04/2019	REF. 222 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000513	30/04/2019	P.PEP-000188-ABR	30/04/2019	CTA. 7810 NÓMINA 2A. QUINCENA ABRIL 2019. SEGURIDAD PÚBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	113,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000514	30/04/2019	P.PIR-000203-ABR	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019/AE	0.00	404.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019  
 Fecha de corte 30/Abril/2019  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	105202598	072 470 0105202598 4	\$43,028.19	\$21,405.35
<b>TOTAL</b>			<b>\$43,028.19</b>	<b>\$21,405.35</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 43,028.19
+ Total de depósitos	\$ 2,937,461.88
- Total de retiros	\$ 2,959,627.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 577.32
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,405.35
Saldo disponible al día*	\$ 21,405.35

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 444,106.29
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	1.56%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 577.32
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 577.32</b>

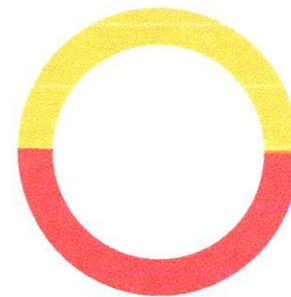
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$43,028.19)



DEPÓSITOS	\$2,937,461.88
RETIROS	\$2,959,627.24
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$21,405.35



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			43,028.19
05-ABR-19	80072710550146857177990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:52:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CL ABE 062470001671122340 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: INFRAESTRUCTURA REFERENCIA: 0190405 CVE RAST: 80072710550146857177990002	2,937,460.00		2,980,488.19
06-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605523542215, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS OROZCO BOYZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago desensolve drenaje principal CVE RASTREO: 8846CAP1201904060739320020 RFC: 00BJ8005055V7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:42		200,680.00	2,779,808.19
06-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000203		5.00	2,779,803.19
06-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000203		0.80	2,779,802.39
06-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040617194075, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo electrificacion rincon de romer CVE RASTREO: 8846APAB201904060739361649 RFC: CCE181221BE3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:39:35		1,000,000.00	1,779,802.39
06-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000204		5.00	1,779,797.39
06-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000204		0.80	1,779,796.59
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiquito dren y pav calle Juan Alvarez CVE RASTREO: 8846CAP4201904090740214784 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:51:21		671,826.77	1,107,969.82
09-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		5.00	1,107,964.82
09-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		0.80	1,107,964.02
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03032900015892067, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TRIPCO DERIVADOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra 34 Const Banquetas Esc Heroes CVE RASTREO: 8846CAP3201904090740400654 RFC: TDE180413935 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:48:52		13,200.03	1,094,763.99
09-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000207		5.00	1,094,758.99
09-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000207		0.80	1,094,758.19
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012843348, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TECPO MATERIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra 34 Const Banquetas Esc Heroes CVE RASTREO: 8846CAP2201904090740400895 RFC: TEMA170821CW7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:50:22		29,320.20	1,065,437.99
09-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000208		5.00	1,065,432.99
09-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000208		0.80	1,065,432.19
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012843348, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TECPO MATERIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago obra 34 Const Banquetas Esc Heroes CVE RASTREO: 8846CAP4201904090740401128 RFC: TEMA170821CW7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:51:45		58,800.24	1,006,631.95
09-ABR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209		5.00	1,006,626.95
09-ABR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209		0.80	1,006,626.15
10-ABR-19	SPEI COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 80072710550146857177990002	1.88		1,006,628.03
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0000004		55,800.00	950,828.03
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0000005		30,000.00	920,828.03
11-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404942319 Prestamo a 2319 Fondo Gral AL R.F.C. MNM850101TP3		900,000.00	20,828.03
30-ABR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-04-30	577.32		21,405.35

**MENSAJES IMPORTANTES**
**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2019

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
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	51,862,229.89	17,374,957.52	12,746,815.82	56,490,671.59							
11				ACTIVO CIRCULANTE:	9,060,755.25	14,331,990.32	12,656,443.68	10,736,301.89							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,168,402.84	7,012,079.64	6,208,046.19	1,972,436.29							
1112				BANCOS/ TESORERIA.	712,768.46	6,929,474.64	6,073,887.66	1,568,355.44							
1112-002				BANORTE	712,768.46	6,929,474.64	6,073,887.66	1,568,355.44							
1112-002-00029				BANORTE 1052022588 FONDO III 2019	43,028.19	2,938,039.20	2,999,662.04	21,405.35							
0000523	05/04/2019	P.PIR-0002025-ABR	05/04/2019	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C.	0.00	2,937,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
0000491	05/04/2019	P.PEP-000194-ABR	05/04/2019	REF. 203 CTA 2598 JESUS OROZCO BOYZO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
0000492	05/04/2019	P.PEP-000255-ABR	05/04/2019	REF. 204 CTA 2598 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS. IREKUA, S	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
0000487	09/04/2019	P.PGQ-000082-ABR	09/04/2019	CH. 002 CTA 2598 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
0000488	09/04/2019	P.PGQ-000083-ABR	09/04/2019	CH. 003 CTA 2598 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
0000493	09/04/2019	P.PGQ-000084-ABR	09/04/2019	REF. 206 CTA 2598 HM IMPULSORA MEXICANA HMI MEX SA DE CV. FINIQUITO OBR	0.00	0.00	671,625.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
0000486	09/04/2019	P.PGQ-000081-ABR	09/04/2019	CH. 001 CTA 2598 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
0000494	09/04/2019	P.PEP-000191-ABR	09/04/2019	REF. 207 CTA 2598 TRIPCO DERIVADOS, S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
0000495	09/04/2019	P.PEP-000192-ABR	09/04/2019	REF. 208 CTA 2598 TECPO MATERIALES, S.A DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,320.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00000496	09/04/2019	P.FEP-000193-ABR	09/04/2019	REF. 209 CTA 2598 TECFO MATERIALES, S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	58,800.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
00000498	10/04/2019	P.PIR-000201-ABR	10/04/2019	REF.*** CTA 2598 COMPENSACION POR DESFASE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000489	10/04/2019	P.FEP-000189-ABR	10/04/2019	CH. 004 CTA 2598 REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS; (PAGADO)	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
00000490	10/04/2019	P.FEP-000190-ABR	10/04/2019	CH. 005 CTA 2598 REYNALDO GOMEZ VILLALOBOS; (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
00000497	11/04/2019	P.PGQ-000084-ABR	11/04/2019	REF. 214 CTA 2598 PRESTAMO A CUENTA 2319 FONDO GENERAL	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000499	30/04/2019	P.PIR-000202-ABR	30/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 AB	0.00	577.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000500	30/04/2019	P.FEP-000178-ABR	30/04/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 ABRIL	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000500	30/04/2019	P.FEP-000178-ABR	30/04/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 ABRIL	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000500	30/04/2019	P.FEP-000178-ABR	30/04/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 ABRIL	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000500	30/04/2019	P.FEP-000178-ABR	30/04/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 ABRIL	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000500	30/04/2019	P.FEP-000178-ABR	30/04/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 ABRIL	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
00000500	30/04/2019	P.FEP-000178-ABR	30/04/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 ABRIL	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1





MUNICIPIO DE NUCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NUCUPETARO  
 NUCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019**  
 Fecha de corte **31/Marzo/2019**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052027810	072 470 01052027810 6	\$23,294.72	\$128,504.84
<b>TOTAL</b>			<b>\$23,294.72</b>	<b>\$128,504.84</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 23,294.72
+ Total de depósitos	\$ 578,254.00
- Total de retiros	\$ 473,406.44
+ Intereses Netos Ganados	\$ 368.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 128,504.84
Saldo disponible al día*	\$ 128,504.84

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 265,536.33
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	1.61%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 368.36
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 368.36

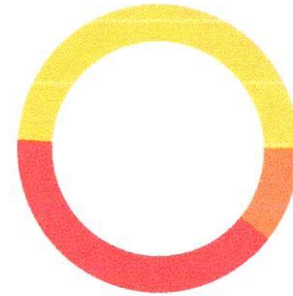
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$23,294.72)



DEPÓSITOS	\$578,254.00
RETIROS	\$473,406.44
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$8.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$128,504.84</b>

## CON TU NIP COMPRAS MÁS SEGURO

**Tarjetas Banorte**

Por seguridad las compras que realices en comercios **solicitarán tu NIP**, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu **NIP** genéralo en **Banorte Móvil** o **Banco en Línea**.

Conoce cómo en [www.banorte.com/nip](http://www.banorte.com/nip)



Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para su uso correcto, no apliques presión sobre el chip. Aplicar restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			23,294.72
03-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000169 , DE LA CUENTA 0404942319 Reintegro de prestamo a FIV	80,000.00		103,294.72
03-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000170 , DE LA CUENTA 0404942319 Prestamo a cta 7810 FIV 2019	40,000.00		143,294.72
06-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000007TOZJ7502286TA		120,000.00	23,294.72
07-MAR-19	80072570750192965777990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:15:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671122939 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: FORTALECIMIENTO REFERENCIA: 2300021 CVE RAST: 80072570750192965777990002	458,254.00		481,548.72
11-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000178 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Publical Marzo 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		8,554.44	472,994.28
11-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000179 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Publical Marzo 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	452,994.28
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404942319 Reintegro a Cta 2319 F General AL R.F.C. MNM850101TP3		40,000.00	412,994.28
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000185 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404942319 Reint a 2319 FG trasl Patrulla AL R.F.C. MNM850101TP3		6,380.00	406,614.28
14-MAR-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72233		108,100.00	298,514.28
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000010 LOCA6704241F3		4,100.00	294,414.28
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000011 LOCA6704241F3		3,800.00	290,614.28
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0000012 LOCA6704241F3		3,800.00	286,814.28
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492048003758817, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUAS Y MANIOBRAS ARREOLA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), acarreo de patrulla a zitacuaro CVE RASTREO: 8846CAP4201903270732641010 RFC: GMA060908RC8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:24:06		3,480.00	283,334.28
27-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000198		5.00	283,329.28
27-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000198		0.80	283,328.48
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000199 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404942319 Prestamo a cta 2319 Fondo Gral AL R.F.C. MNM850101TP3		5,000.00	278,328.48
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000200 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Publical Marzo 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		40,000.00	238,328.48
28-MAR-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 72233		110,192.00	128,136.48
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	368.36		128,504.84

**MENSAJES IMPORTANTES**
**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

**EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.**

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2019

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
1					ACTIVO	48,678,005.03	15,023,379.02	12,838,854.16	51,862,529.89							
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,626,222.29	12,183,014.98	12,746,462.02	9,060,755.25							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,688,479.15	6,052,834.36	6,572,910.67	1,168,402.84							
1112					BANCOS / TESORERIA	1,248,917.27	5,840,225.36	6,376,374.17	712,768.46							
1112-002					BANORTE	1,248,917.27	5,840,225.36	6,376,374.17	712,768.46							
1112-002-00028					BANORTE 1052027810 FONDO IV 2019	23,284.72	578,622.36	478,612.24	123,304.84							
00000303	03/03/2019	P.P.GO-000067-MAR	03/03/2019	REF. 169 CTA.2319 FONDO IV, REINTEGRO DE PRESTAMO A FIV		0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000304	03/03/2019	P.P.GO-000068-MAR	03/03/2019	REF. 170 CTA.2319 FONDO IV, REINTEGRO DE PRESTAMO A FIV		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000348	07/03/2019	P.PEP-000133-MAR	07/03/2019	CH. 07 CTA. 7810 MARIA DEL CARMEN OSORIO C.AMPOS, RESOLUCION LABORAL		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000368	07/03/2019	P.PIR-000131-MAR	07/03/2019	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI		0.00	458,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000346	08/03/2019	P.P.GO-000060-MAR	08/03/2019	CH. 05 CTA. 7810 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000347	08/03/2019	P.P.GO-000061-MAR	08/03/2019	CH. 06 CTA. 7810 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000355	11/03/2019	P.PEP-000132-MAR	11/03/2019	REF. 178 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST		0.00	0.00	8,554.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000356	11/03/2019	P.PEP-000131-MAR	11/03/2019	REF. 179 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000357	13/03/2019	P.P.GO-000063-MAR	13/03/2019	REF. 181 CTA. 7810 REINTEGRO DE PRESTAMO A LA CUENTA 2319 FONDO GENER.		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2019

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
00000358	13/03/2019	P.PGO-000052-MAR	13/03/2019	REF. 185 CTA. 7810 REINTEGRO A LA CTA 2319 POR PAGO ERRONEO DE TRASLA		0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000353	15/03/2019	P.PGO-000055-MAR	15/03/2019	CH. 12 CTA. 7810 HENEDINA AVALOS REYES, LIQUIDACION LABORAL		0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000359	15/03/2019	P.PEP-000130-MAR	15/03/2019	CTA. 7810 NÓMINA 1A. QUINCENA MARZO 2019, SEGURIDAD PÚBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000349	15/03/2019	P.PGO-000059-MAR	15/03/2019	CH. 06 CTA. 7810 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000350	15/03/2019	P.PGO-000058-MAR	15/03/2019	CH. 09 CTA. 7810 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000351	15/03/2019	P.PGO-000057-MAR	15/03/2019	CH. 10 CTA. 7810 RUBEN OCHOA HINOJOZA, LIQUIDACION LABORAL		0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000352	15/03/2019	P.PGO-000056-MAR	15/03/2019	CH. 11 CTA. 7810 VALERIANO VILLA HERNANDEZ, LIQUIDACION LABORAL		0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000360	27/03/2019	P.PEP-000129-MAR	27/03/2019	REF. 196 CTA. 7810 RGRUAS Y MANIOBRAS ARREOLA, SA DE CV TRASLADO DE P/		0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000361	27/03/2019	P.PGO-000051-MAR	27/03/2019	REF. 199 CTA. 7810 PRESTAMO A LA CUENTA 2319 FONDO GENERAL		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000362	28/03/2019	P.PEP-000128-MAR	28/03/2019	REF. 200 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000363	28/03/2019	P.PEP-000127-MAR	28/03/2019	CTA. 7810 NÓMINA 2A. QUINCENA MARZO 2019, SEGURIDAD PÚBLICA (PAGADO)		0.00	0.00	110,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000364	29/03/2019	P.PIR-000130-MAR	29/03/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 M/		0.00	368.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000365	29/03/2019	P.PEP-000125-MAR	29/03/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 MAR.		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000354	29/03/2019	P.PGO-000054-MAR	29/03/2019	CH. 13 CTA. 7810 ANTONIO VILLA HERNANDEZ, FINQUITO POR LIQUIDACION LABC		0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019**  
 Fecha de corte **31/Marzo/2019**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052022598	072 470 01052022598 4	\$135,892.48	\$43,028.19
<b>TOTAL</b>			<b>\$135,892.48</b>	<b>\$43,028.19</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 135,892.48
+ Total de depósitos	\$ 2,937,460.00
- Total de retiros	\$ 3,031,335.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,045.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 43,028.19
Saldo disponible al día*	\$ 43,028.19

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 757,101.24
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	1.60%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,045.77
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1,045.77</b>

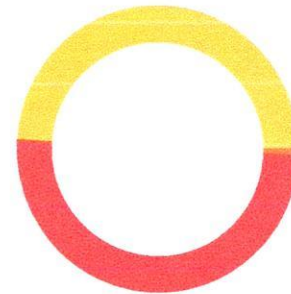
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$135,892.48)



DEPÓSITOS	\$2,937,460.00
RETIROS	\$3,031,335.26
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$43,028.19</b>

**CON TU NIP  
 COMPRAS MÁS SEGURO**
**Tarjetas Banorte**

Por seguridad las compras que realices en comercios **solicitarán tu NIP**, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu **NIP** genéralo en **Banorte Móvil** o **Banco en Línea**

Conoce cómo en [www.banorte.com/nip](http://www.banorte.com/nip)



\*Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para usuarios "Select", no aplican costos por uso de datos. Aplicar restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			135,892.48
07-MAR-19	80072790750193637977990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:52:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 06247000167112340 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: INFRAESTRUCTURA REFERENCIA: 2300022 CVE RAST: 80072790750193637977990002	2,937,460.00		3,073,352.48
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671105927, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MODESTO COLIN OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Arrendamiento de Maq obra 29 CVE RASTREO: 8846APA7201903070723434360 RFC: COOM750125BU3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:33:46		258,216.00	2,815,136.48
07-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000174		5.00	2,815,131.48
07-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000174		0.80	2,815,130.68
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671105927, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MODESTO COLIN OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Arrendamiento de Maq obra 30 CVE RASTREO: 8846CAP1201903070723434726 RFC: COOM750125BU3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:35:23		116,092.80	2,699,037.88
07-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		5.00	2,699,032.88
07-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		0.80	2,699,032.08
11-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000176 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0472405868 Pago Arrendamiento de Maquinaria obras FISM AL R.F.C. TAMM910224K68		297,052.80	2,401,979.28
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000185 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001995577683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito obra 9 drenaje calle corral de CVE RASTREO: 8846CAP4201903140726487507 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:59		339,283.85	2,062,695.43
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000185		5.00	2,062,690.43
14-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000185		0.80	2,062,689.63
14-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000186 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adan Soto Jaime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finiquito obra8 colector general cabeser CVE RASTREO: 8846APA7201903140726494852 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:05		870,174.10	1,192,515.53
14-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000186		5.00	1,192,510.53
14-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000186		0.80	1,192,509.73
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492001995577683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), drenaje y pavimentacion calle Juan alvar CVE RASTREO: 8846CAP4201903150727719793 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:51		692,770.43	499,739.30
15-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000187		5.00	499,734.30
15-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000187		0.80	499,733.50
21-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030222900015892067, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TRIPCO DERIVADOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), arredamiento maq obra fismmaria sta barb CVE RASTREO: 8846CAP2201903210730243586 RFC: TDE180413935 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:54:09		457,745.28	41,988.22
21-MAR-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000192		5.00	41,983.22
21-MAR-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000192		0.80	41,982.42
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	1,045.77		43,028.19

**MENSAJES IMPORTANTES**
**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2019



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
1					ACTIVO	49,678,005.03	15,023,379.02	12,838,854.16	51,862,529.89							
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,626,222.29	12,183,014.88	12,748,482.02	9,060,755.25							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,688,479.15	6,052,834.36	6,572,910.67	1,168,402.84							
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,248,917.27	5,840,225.36	6,376,374.17	712,768.46							
1112-002					BANORTE	1,248,917.27	5,840,225.36	6,376,374.17	712,768.46							
1112-002-00029					BANORTE 1052022598 FONDO III 2019	135,892.48	2,838,505.77	3,031,370.06	43,028.19							
00000338	07/03/2019	P.FEP-000120-MAR	07/03/2019	REF 174 CTA 2598, MODESTO COLIN RIVERA; (PAGADO)		0.00	0.00	258,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000339	07/03/2019	P.FEP-000121-MAR	07/03/2019	REF 175 CTA 2598, MODESTO COLIN RIVERA; (PAGADO)		0.00	0.00	116,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000370	07/03/2019	P.PIR-000132-MAR	07/03/2019	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C		0.00	2,937,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000340	11/03/2019	P.FEP-000122-MAR	11/03/2019	REF 176 CTA 2598, MARCO ANTONIO TALAVERA MATA; (PAGADO)		0.00	0.00	297,052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000341	14/03/2019	P.FEP-000117-MAR	14/03/2019	REF 185 CTA 2598, HM IMPULSORA MEXICANA, HM IMEX, S.A. DE C.V.; (PAGADO)		0.00	0.00	339,283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000342	14/03/2019	P.PGG-000049-MAR	14/03/2019	REF 186 CTA 2598, ADAN SOTO JAIMES		0.00	0.00	870,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000343	15/03/2019	P.FEP-000118-MAR	15/03/2019	REF 187 CTA 2598, HM IMPULSORA MEXICANA, HM IMEX, S.A. DE C.V.; (PAGADO)		0.00	0.00	692,770.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000344	21/03/2019	P.FEP-000123-MAR	21/03/2019	REF 192 CTA 2598, TRIPCO DERIVADOS, SA DE CV; (PAGADO)		0.00	0.00	457,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000345	31/03/2019	P.PIR-000129-MAR	31/03/2019	REGISTRO DE RENOVIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 Mf		0.00	1,045.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2019

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	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000367	31/03/2019	P.PEP-000126-MAR	31/03/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MARZ	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1
00000367	31/03/2019	P.PEP-000126-MAR	31/03/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MARZ	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1
00000367	31/03/2019	P.PEP-000126-MAR	31/03/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MARZ	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1
00000367	31/03/2019	P.PEP-000126-MAR	31/03/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MARZ	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1
00000367	31/03/2019	P.PEP-000126-MAR	31/03/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MARZ	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1
00000367	31/03/2019	P.PEP-000126-MAR	31/03/2019	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 MARZ	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520	1



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



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.  
CONCILIACION BANCARIA AL : 28 DE FEBRERO DE 2019**

**BANORTE**

**SUCURSAL MORELIA**

**CUENTA: 1052027810 = "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPIOs - 2019 "**

**Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2019**

\$ **23,294.72**

**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: 28 de Febrero de 2019**

\$ **23,294.72**

**DIFERENCIA**

\$ **0.00**

**Tesorero Municipal**

**Presidente Municipal**



**C. J. JESUS ARREDONDO CALDERON**  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018-2021

*[Signature]*  
**C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021**



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019**  
 Fecha de corte **28/Febrero/2019**  
 Moneda **PESOS**

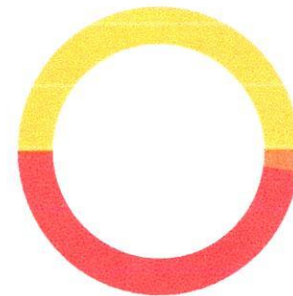
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052027810	072 470 01052027810 6	\$1.00	\$23,294.72
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$23,294.72</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 464,646.00
- Total de retiros	\$ 441,608.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 255.84
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,294.72
Saldo disponible al día*	\$ 23,294.72
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 208,566.99
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	1.58%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 255.84
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 255.84</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$1.00)

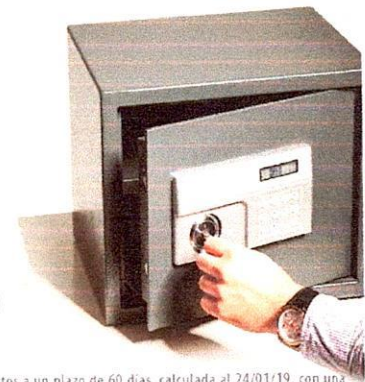


DEPÓSITOS	\$464,646.00
RETIROS	\$441,608.12
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$23,294.72</b>

¿ALGUIEN TE DA MÁS?  
**TU BANCO SÍ.**

Pagaré

Gana el **110% de Cetes**  
 y disfruta de múltiples beneficios



**110% de Cetes**  
**GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96%** antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en [banorte.com](http://banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			1.00
07-FEB-19	80072150750140121577990002	464,646.00		464,647.00
11-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seg Pub Febrero 2019 AL R.F.C. SES0210222G1		40,000.00	424,647.00
12-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404942319 Prestamo a 2319 Fondo General AL R.F.C. MNM850101TP3		80,000.00	344,647.00
13-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000158 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404942319 Reint pago de grua tras patru AL R.F.C. MNM850101TP3		26,880.00	317,767.00
13-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000159 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667451916433 GASTOS A COMPROBAR DIR SEG PUB AL R.F.C. GALR910905QX4		8,000.00	309,767.00
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 00000001		115,700.00	194,067.00
22-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000162 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible seg pub Febrero AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	174,067.00
26-FEB-19	CHEQUE CAMARA 00000003 GAGF7403212C3		29,528.12	144,538.88
27-FEB-19	CHEQUE CAMARA 00000002 GAL100129PXA		3,000.00	141,538.88
27-FEB-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMSORA : 72233		118,500.00	23,038.88
28-FEB-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	255.84		23,294.72

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

**Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.**

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



## MENSAJES IMPORTANTES

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**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.



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2019



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
1				ACTIVO		45,032,125.82	18,204,300.25	13,558,421.04	49,678,005.03							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,099,926.40	14,994,344.79	13,468,048.90	9,626,222.29							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		781,246.69	7,352,307.33	6,445,074.87	1,686,479.15							
112				BANCOS / TESORERIA.		640,126.50	6,993,921.33	6,385,130.56	1,246,917.27							
112-002				BANORTE		640,126.50	6,993,921.33	6,385,130.56	1,246,917.27							
112-002-00028				BANORTE 1052027810 FONDO IV 2019		1.00	464,901.84	441,608.12	23,294.72							
00000231	07/02/2019	P.PIR-000077-FEB	07/02/2019	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORI		0.00	464,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000144	11/02/2019	P.PEP-000042-FEB	11/02/2019	REF. 146 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000145	12/02/2019	P.PGD-000013-FEB	12/02/2019	REF. 151 CTA. 7810 PRESTAMO A LA CUENTA 2319 FONDO GENERAL		0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000146	13/02/2019	P.PGD-000014-FEB	13/02/2019	REF. 158 CTA. 7810 REINTEGRO A LA CUENTA 2319 FONDO GENERAL POR PAGO I		0.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000147	13/02/2019	P.PEP-000043-FEB	13/02/2019	REF. 159 CTA. 7810 REPOSICION DE GASTOS RAFAEL GALVAN LOPEZ. COMPRA D		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000140	18/02/2019	P.PEP-000039-FEB	18/02/2019	CH. 01 CTA. 7810 J. JESUS ARREOLA CALDERON NÓMINA 1A. QUINCENA FEBRERC		0.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000141	19/02/2019	P.PEP-000040-FEB	19/02/2019	CH. 02 CTA. 7810 DANIEL ORTEGA GUZMAN, LIQUIDACION LABORAL. (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000142	20/02/2019	P.PEP-000041-FEB	20/02/2019	CH. 03 CTA. 7810 ADRIANA GARCIA GALINDO, REFACCIONES PATRULLAS SEGURII		0.00	0.00	29,528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521
00000148	22/02/2019	P.PEP-000044-FEB	22/02/2019	REF. 162 CTA. 7810 SERVICIO LAS ESMERALDAS, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUST		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00000220	27/02/2019	P.PEP-000045-FEB	27/02/2019	CTA. 7810 NOMINA 2A. QUINCENA FEBRERO 2019, SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521 1
00000149	28/02/2019	P.PIR-000073-FEB	28/02/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7810 FONDO IV 2019 FE	0.00	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>28/Febrero/2019</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052022598	072 470 01052022598 4	\$1.00	\$135,892.48
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$135,892.48</b>

**DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 2,937,455.00
- Total de retiros	\$ 2,802,247.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 707.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 135,892.48
Saldo disponible al día*	\$ 135,892.48

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 575,544.94
Días que comprende el periodo	28

**Intereses devengados**

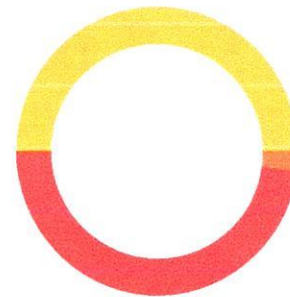
Tasa Bruta Anual	1.58%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 707.06
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 707.06</b>

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**  
 (Saldo inicial de \$1.00)


DEPÓSITOS	\$2,937,455.00
RETIROS	\$2,802,247.38
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$135,892.48</b>

¿ALGUIEN TE DA MÁS?  
**TU BANCO SÍ.**

Pagaré

Gana el **110% de Cetes**  
 y disfruta de múltiples beneficios


**110% de Cetes**

GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en [banorte.com](http://banorte.com)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			1.00
07-FEB-19	80072600750140276077990002	2,937,455.00		2,937,456.00
11-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adan Soto Jaime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Construcc Colector General Cabecera Mun CVE RASTREO: 8846CAP3201902110710547151 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 00000000000.00 BQVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:33		870,174.10	2,067,281.90
11-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000145		5.00	2,067,276.90
11-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000145		0.80	2,067,276.10
12-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000149 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404942319 Prestamo a 2319 Fondo General AL R.F.C. MNM850101TP3		120,000.00	1,947,276.10
12-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000150 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404942319 Prestamo a FG pago a acreedor AL R.F.C. MNM850101TP3		350,000.00	1,597,276.10
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000153 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016331845, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento de maq Obra FISM CVE RASTREO: 8846APAB201902120711117867 RFC: LOC180301E6A IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:27:51		495,691.20	1,101,584.90
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000153		5.00	1,101,579.90
12-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000153		0.80	1,101,579.10
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030222900015892067, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TRIPCO DERIVADOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento de maq Obra FISM CVE RASTREO: 8846CAP4201902120711117996 RFC: TDE180413935 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:28:50		491,376.00	610,203.10
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154		5.00	610,198.10
12-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154		0.80	610,197.30
12-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030222900015840501, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DERIVADOS COPRIT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Arrendamiento de maq Obra FISM CVE RASTREO: 8846APAB201902120711118327 RFC: DCO180413FJ5 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:31:11		475,006.08	135,191.22
12-FEB-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000155		5.00	135,186.22
12-FEB-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000155		0.80	135,185.42
28-FEB-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	707.06		135,892.48

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

**Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.**

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

**MENSAJES IMPORTANTES**
**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
1				ACTIVO	45,032,125.82	18,204,300.25	13,558,421.04	49,675,005.03							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,099,926.40	14,994,344.79	13,468,048.90	9,626,222.29							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	781,246.69	7,352,307.33	6,445,074.87	1,888,479.15							
1112				BANCOS / TESORERIA.	640,126.50	6,993,921.33	6,385,130.56	1,248,917.27							
1112-002				BANORTE	640,126.50	6,993,921.33	6,385,130.56	1,248,917.27							
1112-002-00029				BANORTE 1052022598 FONDO III 2019	1.00	2,938,162.06	2,802,270.58	135,892.48							
00000232	07/02/2019	P.PIR-000078-FEB	07/02/2019	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C	0.00	2,937,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000221	11/02/2019	P.FEP-000046-FEB	11/02/2019	REF 145 CTA 2598 ADAN SOTO JAMES (PAGADO)	0.00	0.00	870,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000222	12/02/2019	P.FGD-000015-FEB	12/02/2019	REF 149 CTA 2598 PRESTAMO A LA CUENTA 2319 FONDO GENERAL	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000223	12/02/2019	P.FGD-000016-FEB	12/02/2019	REF 150 CTA 2598 PRESTAMO A LA CUENTA 2319 FONDO GENERAL	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000224	12/02/2019	P.FEP-000047-FEB	12/02/2019	REF 153 CTA 2598, LOOP DE OCCIDENTE, SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	495,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000225	12/02/2019	P.FEP-000048-FEB	12/02/2019	REF 154 CTA 2598, TRIPCO DERIVADOS, SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	491,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000226	12/02/2019	P.FEP-000049-FEB	12/02/2019	REF 155 CTA 2598, DERIVADOS COPRIT, SA DE CV. (PAGADO)	0.00	0.00	475,006.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 2
00000227	28/02/2019	P.PIR-000074-FEB	28/02/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III 2019 FE	0.00	707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520
00000259	28/02/2019	P.FEP-000108-FEB	28/02/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III FEBREF	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 1





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

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
00000259	28/02/2019	P.PEP-000108-FEB	28/02/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III FEBREF		0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000259	28/02/2019	P.PEP-000108-FEB	28/02/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III FEBREF		0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000259	28/02/2019	P.PEP-000108-FEB	28/02/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2598 FONDO III FEBREF		0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 17/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

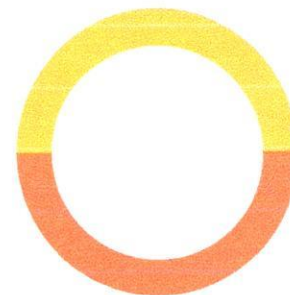
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1052027810	072 470 01052027810 6	\$0.00	\$1.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1.00
- 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 17 Ene al 31 Ene:	\$ 0.60
Días que comprende el periodo	15
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$0.00)



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





**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.00
17-ENE-19	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
23-ENE-19	DEPEFECTIVO	1.00		1.00

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

**Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.**

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.


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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Adaraciones**

**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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 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)		

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. Av. Revolución No. 195, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMTN03010999





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00028-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2019

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
1				ACTIVO		45,096,913.20	5,174,873.91	5,239,661.29	45,032,125.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,074,341.64	5,174,873.91	5,149,269.15	8,099,926.40							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		775,661.93	2,603,805.15	2,598,220.39	781,246.69							
112				BANCOS / TESORERIA.		640,243.20	2,463,887.15	2,464,003.85	640,126.50							
112-002				BANORTE		640,243.20	2,463,887.15	2,464,003.85	640,126.50							
112-002-00028				BANORTE 1052027810 FONDO IV 2019		0.00	1.00	0.00	1.00							
00000251	23/01/2019	P.PIR-000068-ENE	23/01/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO APERTURA DE CTAS BANCARIAS 7810 FONDO IV 2019 Y:		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
 AVENIDA MORELOS SUR SN  
 NOCUPETARO  
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900  
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777  
 RFC: MNM850101TP3

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN  
 DIRECCIÓN: PASEO DE LA REPUBLICA 1444 BOSQUE CAMELINAS  
 TELÉFONO: 3146900

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 17/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1052022598	072 470 01052022598 4	\$0.00	\$1.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1.00</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1.00
- 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 17 Ene al 31 Ene:	\$ 0.60
Días que comprende el periodo	15

**Intereses devengados**

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

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

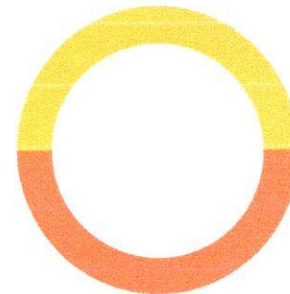
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$0.00)



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

Y tú,  
 ¿ya conoces el  
 servicio de Cheque?  
**Protegido?**



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.00
17-ENE-19	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
23-ENE-19	DEFEFECTIVO	1.00		1.00

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

**Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.**

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.


**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.

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones y Adaraciones**

**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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00029-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2019

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
1				ACTIVO		45,096,913.20	5,174,873.91	5,239,661.29	45,032,125.82							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,074,341.64	5,174,873.91	5,149,289.15	8,099,926.40							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		775,661.93	2,603,805.15	2,598,220.39	781,246.69							
112				BANCOS / TESORERIA.		640,243.20	2,463,887.15	2,464,003.85	640,126.50							
112-002				BANORTE		640,243.20	2,463,887.15	2,464,003.85	640,126.50							
112-002-00029				BANORTE 1052022598 FONDO III 2019		0.00	1.00	0.00	1.00							
00000251	23/01/2019	P.PIR-0000988-ENE	23/01/2019	DEPOSITO EN EFFECTIVO APERTURA DE CTAS BANCARIAS 7810 FONDO IV 2019 Y:		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 4

2019

2018

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTION**

**3,851,851.88**

**2,200,265.68**

IMPUESTOS

655,070.00

455,236.72

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

0.00

0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

0.00

675,000.00

DERECHOS.

3,049,391.10

951,306.66

PRODUCTOS

147,390.78

118,722.30

APROVECHAMIENTOS

0.00

0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

0.00

0.00

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES**

**69,652,383.55**

**62,731,516.64**

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

69,652,383.55

62,731,516.64

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

0.00

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**0.00**

**0.00**

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

0.00

INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS

0.00

0.00

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

0.00

0.00



**ESTADO DE ACTIVIDADES**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 4

2019

2018

DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>73,504,235.43</b>	<b>64,931,782.32</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>32,342,220.03</b>	<b>30,647,635.26</b>
SERVICIOS PERSONALES.	17,833,704.00	16,124,310.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,938,743.65	6,192,690.81
SERVICIOS GENERALES	9,569,772.38	8,330,634.45
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>11,200,591.33</b>	<b>6,320,588.35</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,186,240.71	1,992,614.16
AYUDAS SOCIALES	9,014,350.62	4,327,974.19
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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 4

2019

2018

DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,385,306.51</b>	<b>1,122,256.58</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,370,306.51	1,154,585.13
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLI	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	15,000.00	-32,328.55
<b>INVERSION PUBLICA.</b>	<b>18,126,825.23</b>	<b>30,221,329.07</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	18,126,825.23	30,221,329.07



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 4 de 4

2019

2018

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,054,943.10	68,311,809.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,449,292.33	-3,380,026.1



M: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021



M: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021



M: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018-2021



M: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
CONTRALORIA  
2018-2021

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES

SINDICO MUNICIPAL

C. J. JESÚS ARREGLA CALDERON

TESORERO MUNICIPAL

ING. FELIPE DE JESÚS ARANA OSORIO

CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

2019

2018

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE.**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,672,715.93	775,661.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,838,419.64	2,848,004.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,114,575.53	4,134,575.53
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
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>9,941,811.10</b>	<b>8,074,341.64</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE.**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	50,288,562.86	36,352,401.46
BIENES MUEBLES.	5,301,065.57	4,642,975.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	186,320.00	186,320.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,524,987.74	4,159,124.90
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
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>50,250,960.69</b>	<b>37,022,571.56</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

60,192,771.79

45,096,913.20



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

2019

2018

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	13,057,324.85	10,172,538.08
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 CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>13,057,324.85</b>	<b>10,172,538.08</b>

**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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DE PASIVO**

13,057,324.85

10,172,538.08

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

2019

2018

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

APORTACIONES	5,496,246.44	5,455,282.77
DONACIONES DE CAPITAL	7,699.00	7,699.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>5,503,945.44</b>	<b>5,462,981.77</b>

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,449,292.33	-3,380,026.94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,182,209.17	32,841,420.29
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>41,631,501.50</b>	<b>29,461,393.35</b>

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

**TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

47,135,446.94      34,924,375.12

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

60,192,771.79      45,096,913.20

H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL

C. J. JESÚS ARREOLA CALDERON

TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018-2021

ING. FELIPE DE JESÚS ARANA OSORIO

CONTRALOR MUNICIPAL

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



ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANT.	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE: 2018	5,462,981.77	0.00	0.00	0.00	5,462,981.77
APORTACIONES	5,455,282.77	0.00	0.00	0.00	5,455,282.77
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: 2018	0.00	32,847,563.77	-3,432,554.42	0.00	29,415,009.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,432,554.42	0.00	-3,432,554.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,847,563.77	0.00	0.00	32,847,563.77
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 PUE	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: 2018	5,462,981.77	32,847,563.77	-3,432,554.42	0.00	34,877,991.12
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	40,963.67	0.00	0.00	0.00	40,963.67
APORTACIONES	40,963.67	0.00	0.00	0.00	40,963.67
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	0.00	1,767,199.82	13,881,846.75	0.00	15,649,046.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	10,449,292.33	0.00	10,449,292.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,767,199.82	3,432,554.42	0.00	5,199,754.24
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 L	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: 2019	5,503,945.44	31,182,209.17	10,449,292.33	0.00	47,135,446.94

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DIANA MARÍA ROSALES CESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL

C. J. JESÚS ARREOLA CALDERON  
TESORERO MUNICIPAL

ING. FELIPE DE JESÚS ARANA OSORIO  
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 DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		2,897,054.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,009,584.54	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,000.00	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.</b>		<b>1,867,469.46</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		13,936,161.40
BIENES MUEBLES.		658,090.57
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,365,862.84	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>13,228,389.13</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>15,095,858.59</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,884,786.77	
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.		



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>2,884,786.77</b>	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>2,884,786.77</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES	40,963.67	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>40,963.67</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,829,319.27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,659,211.12
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>12,170,108.15</b>	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	12,211,071.82	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,095,858.59	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

LIC. DIANA MARÍA ROSALES CESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL



C. J. JESÚS ARREOLA CALDERÓN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL



ING. FELIPE DE JESÚS ARANA OSORIO  
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA  
2018-2021



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>73,504,235.43</b>	<b>64,931,782.32</b>
IMPUESTOS	655,070.00	455,236.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	675,000.00
DERECHOS.	3,049,391.10	951,306.66
PRODUCTOS	147,390.78	118,722.30
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,652,383.55	62,731,516.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>61,684,636.59</b>	<b>67,157,224.13</b>
SERVICIOS PERSONALES.	17,833,704.00	16,124,310.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,938,743.65	6,192,690.81
SERVICIOS GENERALES	9,569,772.38	8,330,634.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,186,240.71	1,992,614.16
AYUDAS SOCIALES	9,014,350.62	4,327,974.19
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	18,141,825.23	30,189,000.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11,819,598.84</b>	<b>-2,225,441.81</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>1,690,907.86</b>	<b>4,159,124.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	241,692.41	1,660,067.19
BIENES MUEBLES	1,449,215.45	2,499,057.71
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>16,289,603.50</b>	<b>42,336,281.59</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,261,206.42	36,352,401.46
BIENES MUEBLES	658,090.57	4,642,975.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,370,306.51	1,340,905.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-14,598,695.64</b>	<b>-38,177,156.69</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>5,753,520.14</b>	<b>48,476,940.14</b>
INTERNO	4,723,935.60	48,476,940.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,029,584.54	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>77,369.34</b>	<b>7,298,679.71</b>
INTERNO	77,369.34	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	7,298,679.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,676,150.80</b>	<b>41,178,260.43</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>2,897,054.00</b>	<b>775,661.93</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	775,661.93	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,672,715.93	775,661.93
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>2,897,054.00</b>	<b>775,661.93</b>



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
NOCUPETARO, MICH.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018-2021

C. J. JESÚS ARREOLA CALDERON  
TESORERO MUNICIPAL

ING. FELIPE DE JESÚS ARANA OSORIO  
CONTRALOR MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA ANUAL POR EL  
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.**

**NOTAS DE DESGLOSE  
A) A LA POLIZA DE APERTURA**

1.- En la póliza de apertura de fecha 01 de enero de 2019, se reflejan los saldos que se plasman en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018, lo cual implica una serie de cifras que representan un activo, pasivo o parte del patrimonio de la hacienda pública patrimonio del municipio, por lo que se observan finanzas sanas y todos los saldos representan un derecho u obligación siendo totalmente verídicas, reales y sobre todo identificadas sin ningún problema de falsedad de datos o cifras, se observa en las cuentas bancarias saldos negros positivos en cada una de las mismas, y deudores diversos o cuentas por cobrar, que representan adeudos que corresponden a los compromisos no cumplidos por el Gobierno del Estado de Michoacán por obras convenidas, así como anticipos de obra pública que se efectuaron al final de ejercicio 2018, mismas que fueron siendo finiquitadas durante este este ejercicio 2019, así mismo se observa la cuenta de inversión que corresponde a los recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, y en menor escala la inversión financiera de los recursos propios, por no aplicarse durante el ejercicio fiscal de 2018, tanto en obras y acciones, así como lo ahorrado para efectos de solventar los pagos de prestaciones al final del año como son aguinaldos, primas vacacionales, ajuste fiscal y todas aquellas percepciones adicionales. Así mismo se reflejan diversas cantidades en cuentas de activo y pasivo así como las complementarias de activo siendo las cuentas de las depreciaciones, reflejándose en los estados financieros, de acuerdo a los importes aprobados por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable. Existe un incremento en la cantidad de obra en proceso porque varias obras se quedaron como tal por no haberse terminado durante el ejercicio 2018.

2.- En la póliza de apertura aparecen saldos de deudores diversos y proveedores que se traen de ejercicios anteriores, mismos que se deben considerar para este ejercicio fiscal en su cuenta contable que le corresponde para poder cumplir con la obligación financiera, tanto por parte de los que sean a favor o en contra de esta entidad pública, sobre todo los deudores que representan los préstamos





efectuados para cumplir con obligaciones financieras, además de los anticipos de obra pública efectuados en diciembre de 2018, y los adeudos que se contrajeron con proveedores por la misma falta de los recursos antes descritos, a la fecha del 31 de diciembre de 2018, el saldo de estos deudores se cancelarán una vez que se cubra en totalidad los prestamos entre cuentas y por otro lado se incrementaron los importes en infraestructura ya que se capitalizaron diversas obras por ser inversión de capital, las obras que se quedan como en proceso se deberán finiquitar y pasar a la infraestructura o al gasto conforme se determine, y cancelar los saldos e incrementarlos donde corresponda, pero obviamente en la medida que esto se vaya dando o progresivamente de acuerdo a la cronología o paso del tiempo.

3.- De acuerdo al punto anterior se menciona que el saldo de Deudores Diversos, aun no se han recuperaron en su totalidad los saldos al 30 de Diciembre 2019, por lo que parcialmente se encuentra recuperado y registrado en sus respectivas cuentas.

4.- Derivado de lo anterior se menciona igualmente que los saldos de los proveedores que quedaron pendientes de pago al 31 de diciembre de 2018, a esta fecha del 31 de diciembre de 2019, aparecen disminuidos o completamente saldados, en virtud de que se liquidaron. Así mismo los importes de las depreciaciones se incrementarán ya que para este ejercicio fiscal 2019, estos movimientos se realizaron de forma mensual, lo cual implica que las cuentas de las depreciaciones se incrementen y los valores de los bienes muebles e inmuebles se vean disminuidos por estos movimientos contables pero que corresponden a los ordenamientos del Consejo Nacional para la Armonización Contable.

5.- Las cuentas de inventarios y almacenes 1141 a la 1149, no se anexa información derivado a que en esta entidad pública no se adquiere mercancías o productos con la finalidad de almacenarse o guardarse, simplemente se adquieren y se consumen o se convierten en gasto inmediatamente, lo que procede es verificar en lo futuro los programas que se realicen para poder determinar qué tipo de productos se deben inventariar y bajo que procedimiento se debe valorar, mientras tanto en este informe trimestral no aplicamos aun esta evaluación por falta de definición de los materiales a adquirir y se puedan almacenar, y por falta de lineamientos del propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.





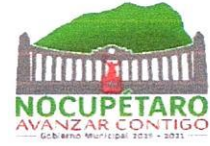
6.- De las cuentas complementarias de activo, referentes a las estimaciones de cuentas incobrables se aclara que para este efecto se determina que los lineamientos que se realizaron para sustentar estos movimientos se encuentran en proceso de formulación, sin embargo, consideramos que para este cierre del ejercicio fiscal 2019, ya se inició con el cálculo para crear las respectivas reservas, ya que actualmente se tienen saldos de cuentas incobrables o mejor dicho cuentas de balance deudoras que se consideran incobrables.

7.- Las diversas depreciaciones de los bienes muebles e inmuebles propiedad de este Municipio de Nocupétaro Michoacán se iniciaron en diciembre de 2013, aplicándose los diferentes porcentajes que establece el Consejo Nacional para la Armonización Contable, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, es por ello que se tiene depreciado el inventario hasta el al 31 de diciembre de 2019.

## **B) AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

8.- El Estado de Situación Financiera se presenta en un reporte con menos papel y con sus dos columnas la primera, representa la información financiera al 31 de Diciembre 2019 y la segunda de izquierda a derecha representa la información financiera al 30 de Septiembre de 2018, para poder servir de comparación de un periodo similar pero de diferente ejercicio fiscal y sea útil para tomar decisiones, Sin embargo, en el sistema de contabilidad se encuentran ambos formatos para que se utilice en que mejor les convenga y quieran en la medida que se requieran, sin embargo, para efectos de informar y entregar a la Auditoria Superior de Michoacán se debe considerar el actualizado para este ejercicio fiscal de 2019, de conformidad a como lo establecen los lineamientos del Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- El Estado de Situación Financiera se presenta de conformidad a los lineamientos emitidos por el CONAC y en función a las disposiciones legales establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en función a la Balanza de comprobación, con la salvedad de que no fueron incrementados los importes de los bienes muebles que se han adquirido, con el propósito de que todo cuadre y cheque tanto en el Estado de Situación Financiera con el Inventario Físico, es por ello que se tiene depreciado el inventario hasta el 31 de Diciembre 2019.



10.- Del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019, se incrementaron todas las adquisiciones de bienes muebles y se ha incorporado la infraestructura consistente en obras de edificios no habitacionales y de electrificación. Por lo que se afirma que el inventario está debidamente actualizado en cantidad y valores reales al 31 de Diciembre 2019, las bajas para proceder a realizar los movimientos de todos aquellos bienes muebles e inmuebles que por su uso o paso del tiempo ya estén considerados como inservibles, o simplemente se hayan dado de baja por la razón de algún siniestro y desechar lo que no es útil ya sea por inservibles o por que definitivamente no se encuentran.

11.- Para las cuentas de Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes, en el periodo de Enero a Diciembre de 2019 se realizaron cálculos de las cuentas de activo para que se reflejen en los estados financieros, y una vez que se conozcan los saldos que se determinen al final del mismo en cada una de las cuentas contables que lo ameriten para la creación de las reservas de estimaciones para cuentas incobrables y siempre y cuando consideremos que habrá saldos que se consideren incobrables, ya que debemos de tratar de no dejar saldos pendientes simplemente todo cobrarlo o pagarlo.

### **C) AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

12.- El Estado de Actividades es el mismo caso del Estado de Situación Financiera, en cuanto a su contenido acotado en menos analítico, se concentra aún más al quedar en dos hojas y presenta en la columna de la izquierda los datos que corresponden a los ingresos de Enero a Diciembre de 2018 y a la derecha saldos en las cuentas de ingresos que corresponden a los meses de Enero a Diciembre de 2019, esto con el objeto de realizar el comparativo de recaudación de un periodo similar pero de ejercicios fiscales diferentes, con el objeto de tomar decisiones oportunas y acordes a lo que se requiera. En relación con los términos y conceptos que utiliza el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SIDEACG), por lo que no era posible la comparación, por lo que para el cierre del ejercicio 2019, si es recomendable hacer los comparativos de los diferentes conceptos.

13.- El Estado de Actividades, que comprende el período del 1º. de Enero al 31 de Diciembre 2019, representa las cantidades devengadas y recaudadas durante el periodo, de conformidad al Presupuesto de la Ley de Ingresos Estimada, teniendo





un ahorro durante el período descrito por la cantidad de 10 millones 449 mil 292 pesos con 33 centavos, lo que significa que han manejado los recursos de forma responsable, y han sido aplicados en los programas y acciones presupuestadas y se se ha podido evitar el desvío de los mismos, así como no se ha podido minimizar los gastos en cada una de las áreas responsables.

14.- El resultado anterior surge del total de ingresos recaudados del 1º. de enero al 31 de Diciembre 2019, que asciende a la cantidad de 73 millones 504 mil 235 pesos con 43 centavos y un total de erogaciones del mismo periodo de 63 millones 54 mil 943 pesos con 10 centavos, por lo que el resultado es de 10 millones 449 mil 292 pesos con 33 centavos, lo que implica que no se tienen los recursos para poder enfrentar las acciones previstas en los programas tanto operativos como de obras y acciones, y se ha realizado la aplicación de los recursos de forma responsable y eficaz.

#### **D) AL ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

15.- En este Estado Financiero se visualizan todos los movimientos de activo sean operaciones en efectivo, cheques o a crédito, simplemente se mueven las cuentas del activo, del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019, incorporando las depreciaciones como cuentas complementarias del activo y en negativo, es decir disminuyendo los importes que se plasman en las cuentas del activo, para quedar como a continuación se indica de forma muy general.

SALDO INICIAL	\$	45,096,913.20
CARGOS	\$	201,917,641.75
ABONOS	\$	186,821,783.16
SALDO FINAL	\$	60,192,771.79
TOTAL DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$	5,524,987.74
FLUJO DEL PERIODO	\$	15,095,858.59

Este estado financiero no representa comparativo del ejercicio fiscal de 2018 y 2019, porque es de otra naturaleza al representar los aumentos o disminuciones del propio activo, sin embargo, si es diferente al que se emitió para el ejercicio fiscal de 2017, al ser más recortado en conceptos, siendo los datos los mismos.



Corroborando que todos los estados financieros en conjunto y con éste estado, al que corresponde la presente nota cuadran en todos los aspectos.

### **E) EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO)**

16.- Este estado financiero es sustituido en su nombre y en su contenido por el que se detalla en el numeral 16 BIS, sin embargo, es necesario dejarlo en el listado de los reportes para que nos sirva de consulta e interpretación de los números y situación financiera de la entidad, por lo que el Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio terminado, comprende del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019, cuyos resultados se muestran en el documento y en donde se demuestra de donde se obtuvieron los recursos y en donde se aplicaron, así como la parte disponible, para lo subsecuente, para que se manifiesten los diferentes flujos como se indica a continuación:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$	5,676,150.80
INCREMENTO DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIV. AL EFVO.	\$	2,897,054.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$	775,661.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$	3,672,715.93
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	\$	2,897,054.00

### **E) BIS.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

16.- BIS.- Este estado financiero es un documento que de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, es de incorporación nueva, el cual representa las diferencias que existe en un periodo similar pero en diferentes ejercicios fiscales, es decir la columna de izquierda representa los orígenes o ingreso al disminuir, si es mayor representa un incremento y es la aplicación es decir la columna de la derecha, pero siempre comparando ambos periodos de los dos ejercicios fiscales. Simplemente es la variación de la situación financiera de la entidad. La toma de decisiones que se pueden tomar en base a estos resultados y tomando en cuenta que este sistema de contabilidad debe estar al día en la captura y no se requiere de cierres de meses o de ejercicios ya que en la medida que se generan los momentos contables se mueven los estados financieros, dando u ofreciendo información al día, lo que





genera que se informe y se tengan datos precisos y confiables. Por otra parte sustituye al Estado de Flujo de Efectivo, de conformidad al mandato del CONAC.

## **F) AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

7.- En lo que corresponde al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio, en este cierre del ejercicio 2019 correspondiente a los meses de Enero a Diciembre de 2019, aun y cuando se toman cifras desde 2018, para representar el movimiento financiero como a continuación se indica:

Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final: 2018	\$ 34,877,991.12
Patrimonio Neto Inicial ajustado del ejercicio 2018	\$ 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ 15,649,046.57
Hacienda Pública/Patrimonio neto al final del ejercicio 2018	\$ 34,877,991.12
Resultados del Ejercicio Ahorro/desahorro-Diciembre 2018	\$ 10,449,292.33
Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final: 2019	\$ 47,135,446.94

## **G).- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

18.- Se incorpora el Estado Financiero denominado "ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS", mismo que representa en forma analítica o concentrada por capítulos los movimientos del gasto, en todas las etapas de los momentos contables, identificando en la última columna el importe sub-ejercicio, es decir el faltante de devengar, de conformidad al presupuesto aprobado o modificado en su caso. Lo anterior nos lleva a identificar con precisión lo que hemos realizado en cada momento de la contabilidad armonizada, del periodo de que se trate en este caso es el que comprende los meses de Enero a Diciembre de 2019.

## **H).- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

19.- Se incorpora el Estado Analítico de Ingresos, mismo que representa lo devengado y recaudado de los ingresos de conformidad a la estimación en la Ley de Ingresos del Municipio, tomando en cuenta que en la última columna se



vislumbra lo referente a el excedente o faltante de recaudar de acuerdo al presupuesto de ingresos aprobado por el Honorable Ayuntamiento y que se basa exactamente en la estimación de la Ley de Ingresos aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Michoacán, lo anterior nos lleva a que se determinen las ampliaciones de las diferencias que se han recaudado de más, que es lo que nos identifica la columna final del reporte.

## **DE MEMORIA**

### **CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE**

#### **CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE DE EFECTIVO Y CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de Diciembre 2019, estas cuentas representan saldos reales no ficticios o cifras engañosas, todas y cada una están soportadas por movimientos o registros contables, mismos que se encuentran debidamente documentadas, por lo que los importes que se presentan en los estados financieros son totalmente verídicos los cuales se disminuirán o aumentarán de conformidad a las necesidades y a las operaciones que se realicen por esta Administración Pública Municipal.

#### **ACTIVOS NO CIRCULANTES BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

En cuanto a los importes de los activos no circulantes se lleva el control del inventario en la Sindicatura, en el Sistema auxiliar del contable, mismo que se verifica en sus movimientos y saldos por clasificador por objeto del gasto, cada mes y al final del trimestre, en donde se identifican errores en los registros mismos que se procede a corregir para que se compare y se cuadre tanto los importes que generan los reportes del sistema de patrimonio con los reportes del sistema de contabilidad, lo cual se realiza de forma minuciosa, tomando en cuenta que se está depreciando cada mes por lo que no hay margen de error, es por ello que se tiene depreciado el inventario hasta el al 31 de Diciembre 2019.





## **CUENTAS DE PASIVO**

Estas cuentas contables también sus importes son reales, las cuales se encuentran debidamente verificadas, para poder generar los reportes e informar, representan los adeudos u obligaciones que tiene esta entidad pública con terceros o en su defecto cuentas por pagar que hasta el momento no hemos podido identificar a falta de no contar con los documentos pero que en su momento se eliminarán una vez que se identifiquen ingresos que se tienen pero que los documentos tardan en llegar, quedando en conciliaciones como depósitos no identificados. En el caso de obligaciones financieras se disminuirán en el momento que se liquiden, pero que momentáneamente se registran como un pasivo para generar lo movimientos en el mes y día que corresponden.

## **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES**

Estas cuentas representan sobre todo los movimientos del egreso del periodo de Enero a Diciembre de 2019, en sus diferentes momentos contables, cifras que nos emite los estados financieros en el ejercicio que se está generando siendo los saldos resultantes del cierre del ejercicio fiscal 2019, de las cuentas de orden utilizadas en cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

## **DE GESTIÓN**

### **INTRODUCCIÓN**

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Municipio de Nocupétaro Michoacán en la administración de los recursos de acuerdo a las facultades que nos confiere el marco legal aplicables tanto Federales, Estatales y Municipales, así como los diferentes lineamientos que se emiten de las instancias fiscalizadoras.

### **PANORAMA ECONÓMICA**

El presupuesto de egresos del Municipio de Nocupétaro Michoacán es aprobado por el Honorable Ayuntamiento, con fundamento en la Constitución Política del



Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad General y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo ahora Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental, el cual incluye las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto (COG) necesarias para cubrir los gastos públicos del Ente. Dicho presupuesto de egresos es ejercido y administrado por la Tesorería Municipal y aplicado en cada una de las áreas responsables o direcciones en las cuales tienen a su cargo la aplicación o manejo de un presupuesto de egresos.

### **ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

El objetivo del Municipio de Nocupétaro Michoacán se establece en la Ley Orgánica Municipal, siendo lo principal la prestación de los Servicios Públicos Municipales, para ello se cuenta con 18 unidades responsables y dentro de las mismas direcciones que tienen como función la prestación de dichos servicios, en cada unidad responsable existen los programas u acciones que se contemplan durante el ejercicio fiscal de 2019, por lo que el periodo que comprende es anual del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, y a las cuales se les presupuestó recursos para dar cumplimiento con sus actividades y funciones.

El Municipio está obligado a retener el impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios, así como el impuesto sobre la renta de servicios profesionales y el pago del impuesto del 3% sobre nóminas, los cuales se enteran al Fisco Federal y Estatal en las fechas señaladas por la ley.

La estructura organizacional se integra por el Honorable Ayuntamiento, Presidencia Municipal, Sindicatura y 16 unidades responsables más dentro de las cuales se dividen en direcciones para el ejercicio del gasto y efectos de organigrama.

### **BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr la adecuada armonización de la contabilidad gubernamental.





La presente información Financiera presentada fue elaborada en un Sistema de Contabilidad Armonizado, considerando todos los lineamientos que emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable y la propia ley, considerando el Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto, y Clasificador por Rubro de Ingresos. Así como toda la legislación aplicable ya sea federal, estatal y municipal.

### **POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

Para efectos de realizar el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de 2019, se realizan las disposiciones generales para la elaboración del presupuesto, es decir las bases en las cuales se deben basar para diseñar, presupuestar, definir los conceptos, cantidades y calendario de aplicación del recurso que se destinará a cada unidad responsable, en dichas disposiciones administrativas las emite el Tesorero Municipal, dirigidas a cada uno de los responsables de las áreas que tienen un presupuesto asignado, para que verifiquen lo que tienen para el gasto del año pero también para que se ajusten al determinar las cantidades, ya que no se vale soñar cuando se sabe que no alcanza el recurso para todas las ideas que se tengan.

Para la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio, así como el método de valuación de inventarios, este será llevado a cabo en el Sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizado, en conjunto con el Sistema para la valuación del Patrimonio, herramienta que se encuentra en la sindicatura, así como en el tiempo establecido en la ley y en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, para este ejercicio fiscal se realiza cada mes, es por ello que se tiene depreciado el inventario hasta el al 31 de Diciembre 2019

Para este ejercicio fiscal de 2019 no se considera ninguna reserva de cuentas del activo o del pasivo, solamente las depreciaciones.

### **REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**

La aplicación de la depreciación de los activos se llevó a cabo a partir del ejercicio fiscal de 2013, y consecuentemente de forma mensual en 2014 y posteriormente el ejercicio 2015 y el actual ejercicio 2019, de lo cual, se buscará la periodicidad que



se considere necesaria de conformidad a los lineamientos o reglamentos autorizados por el Honorable Ayuntamiento, que deberá ser cada mes para evitar problemas en el cruce de información entre lo contable financiero contra el sistema auxiliar de patrimonio, verificando cada mes los importes dados de alta por adquisición o cualquier otro medio de obtención, y sobre todo que se registren en las partidas presupuestales o COG clasificador por Objeto del Gasto tanto del sistema de patrimonio como del contable.

### **REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

Los ingresos propios del Municipio se encuentran establecidos conforme lo disponen las leyes estatales y municipales pero sobre todo la Ley de Ingresos para los Municipios que publica el Congreso del Estado de forma anual, para este ejercicio fiscal 2019, el Municipio de Nocupétaro Michoacán cuenta con su propia Ley de Ingresos, mismos que se encuentran recaudando según los devengos mensuales o bimestrales, que en muchos de los supuestos el contribuyente prefiere pagar el año completo, de acuerdo a como lo muestra el propio estado financiero de los ingresos.

### **INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA CALIFICACIONES OTORGADAS.**

En este Municipio de Nocupétaro Michoacán no aplica este concepto, por no tener deuda pública, entendiéndose que la deuda pública es aquella que se contrata bajo autorización del Congreso local, y ante las dependencias o instituciones autorizadas que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, finalmente los importes que aparecen en las cuentas de pasivos, son obligaciones financieras o pasivos, que finalmente es deuda, pero en este caso se debe hacer énfasis porque así lo establece la propia normatividad.

### **PROCESOS DE MEJORA**

Las políticas de control interno son autorizadas por el Honorable Ayuntamiento y actualmente se encuentran en proceso de revisión, modificación y actualización, para efectos de enfrentar el reto no solamente de la armonización contable sino también de cada una de las innovaciones que se emiten como es el Presupuesto





Basado en Resultados, la Evaluación al Desempeño, Indicadores, Facturación Electrónica, Timbrado de Ingresos, Timbrado de Nómina, aplicaciones de los lineamientos de información a publicar en la página web, así como la diversidad de información que se debe complementar como captura de CFDI, y subsidios, de conformidad a los lineamientos que se emiten por el Consejo Nacional de la Armonización Contable, la propia Ley de la materia, así como disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Auditoría Superior de la Federación y Auditoría Superior de Michoacán, por lo que se convierte en un gran reto para dar cumplimiento con lo establecido, con ello detonar el logro de poder combatir el rezago social y pobreza extrema de las comunidades que integran este Municipio de Nocupétaro Michoacán, aunado a ello los nuevos lineamientos que emite la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, para efectos de aplicar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y en coordinación con la estructura de obra y conceptos específicos para la aplicación, se convierten aún más estrictas las normas para llevar a cabo los programas y acciones de obra en las diferentes comunidades del municipio.

## **EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se cuenta con varios eventos posteriores que se han dado de conformidad a como se han generado las operaciones y como se cerró la contabilidad al 31 de diciembre de 2019, y poder aperturar la contabilidad para el ejercicio fiscal 2020, se da cumplimiento de varias operaciones las cuales disminuyen o incrementan el resultado del ejercicio, generando los cambios o cancelación de saldos y movimientos durante este ejercicio 2019 del periodo de enero a diciembre. Lo anterior en cuentas de activo, pasivo y de patrimonio.

## **PARTES RELACIONADAS**

En el Municipio de Nocupétaro Michoacán no existen partes relacionadas que ejerzan alguna influencia sobre la toma de decisiones operativas y financieras, por parte de las autoridades municipales, salvo cuando es necesario convenir con diferentes niveles de gobierno o particulares, pero simplemente se conviene de



conformidad a los intereses de la administración municipal, tomando en cuenta que no se encuentra uno exento de cometer errores, sin embargo, se trata de llegar a convenios que no entorpezcan la operatividad de la administración y el desvío de recursos, sin que importe la procedencia de los mismos, con lo que se genera un activismo mayor en beneficio de la propia sociedad que al ver aterrizado más ingresos se pueden generar mayor número de acciones para beneficio de la sociedad, más ahora que se consideran las comunidades con alto y muy alto rezago social de conformidad a lo que establece los propios lineamientos para la aplicación del fondo en mención y el censo que ofrece la misma SEDESOL del censo de 2010.

**RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

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



**ATENTAMENTE:**

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 NOCUPÉTARO, MICH.  
 PRESIDENCIA  
 2018-2021  
**J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**LIC. DIANA MARIA ROSALES CÉSPEDES**  
 SÍNDICO MUNICIPAL

  
**C. J. JESÚS ARREOLA CALDERON**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2018-2021

  
**ING. FELIPE DE JESÚS ARANA OSORIO**  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NOCUPÉTARO, MICH.  
 2018-2021



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>45,096,913.20</b>	<b>201,917,641.75</b>	<b>186,821,783.16</b>	<b>60,192,771.79</b>	<b>15,095,858.59</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>8,074,341.64</b>	<b>158,230,472.14</b>	<b>156,363,002.68</b>	<b>9,941,811.10</b>	<b>1,867,469.46</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	775,661.93	78,856,557.58	75,959,503.58	3,672,715.93	2,897,054.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,848,004.18	78,847,251.74	79,856,836.28	1,838,419.64	-1,009,584.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,134,575.53	526,662.82	546,662.82	4,114,575.53	-20,000.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>37,022,571.56</b>	<b>43,687,169.61</b>	<b>30,458,780.48</b>	<b>50,250,960.69</b>	<b>13,228,389.13</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR.	36,352,401.46	40,506,976.79	26,570,815.39	50,288,562.86	13,936,161.40
BIENES MUEBLES.	4,642,975.00	662,534.24	4,443.67	5,301,065.57	658,090.57
ACTIVOS INTANGIBLES.	186,320.00	0.00	0.00	186,320.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENE	4,159,124.90	2,517,658.58	3,883,521.42	5,524,987.74	1,365,862.84
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
TESORERIA  
2018-2021

C. J. JESUS ARREOLA GALDERON  
TESORERO MUNICIPAL



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
2018-2021

ING. FELIPE DE JESÚS ARANA OSORIO  
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

CODIGO	DENOMINACION DE LA DEUDA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		
	<b>CORTO PLAZO</b>		
	<b>DEUDA INTERNA</b>		
	INSTITUCIONES DE CREDITO		
	TITULOS Y VALORES		
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
	<b>DEUDA EXTERNA</b>		
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		
	DEUDA BILATERAL		
	TITULOS Y VALORES		
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
	<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		
	<b>LARGO PLAZO</b>		
	<b>DEUDA INTERNA</b>		
	INSTITUCIONES DE CREDITO		
	TITULOS Y VALORES		
	<b>DEUDA EXTERNA</b>		
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		
	DEUDA BILATERAL		
	TITULOS Y VALORES		
	<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		
	<b>OTROS PASIVOS</b>	10,218,922.08	13,057,324.85
	<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	<b>10,218,922.08</b>	<b>13,057,324.85</b>
 H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NOCUPETARO, MICH. PRESIDENCIA 2018-2021 C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	  H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NOCUPETARO, MICH. SINDICATURA 2018-2021 LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES SINDICO MUNICIPAL	  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NOCUPETARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2021 C. J. JESÚS ARREOLA CALDERÓN TESORERO MUNICIPAL	  AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NOCUPETARO, MICH. CONTRALORÍA MUNICIPAL 2018-2021 ING. FELIPE DE JESÚS ARANA OSORIO 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

## CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

( Cifras en Pesos )

Página: 1 de 1

<b>1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>73,504,235.43</b>
<b>2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>0.00</b>
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
<b>3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.	0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
<b>4.- INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)</b>		<b>73,504,235.43</b>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL

C. J. JESÚS ARREOLA CALDERON  
TESORERO MUNICIPAL

ING. FELIPE DE JESÚS ARANA OSORIO  
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA  
2018-2021

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

( Cifras en Pesos )

Página: 1 de 1

<b>1.- TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>76,668,099.57</b>
<b>2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>33,125,288.21</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	69,797.01	
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	377,600.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	174,173.56	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
BIENES INMUEBLES	32,062,986.63	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	440,731.01	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00	
<b>3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>19,512,131.74</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,370,306.51	
PROVISIONES	0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
OTROS GASTOS	15,000.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	18,126,825.23	
<b>4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>63,054,943.10</b>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
TESORERÍA  
2018-2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
CONTADORIA  
2018-2021

C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ING. FELIPE DE JESÚS ARANA OSORIO  
CONTADOR 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 2019

CRI	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LEY DE INGRESOS		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
		ESTIMADA	MODIFICADO	REDUCCIONES	MODIFICADO			
	INGRESOS DEL GOBIERNO	67,323,584.00	73,504,235.43	6,180,651.43	73,504,235.43	73,504,235.43	73,504,235.43	6,180,651.43
10000	IMPUESTOS	447,621.40	655,070.00	207,448.60	655,070.00	655,070.00	655,070.00	207,448.60
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS	909,673.00	3,049,391.10	2,139,718.10	3,049,391.10	3,049,391.10	3,049,391.10	2,139,718.10
50000	PRODUCTOS	214,867.00	147,390.78	-67,476.22	147,390.78	147,390.78	147,390.78	-67,476.22
	CORRIENTE	214,867.00	147,390.78	-67,476.22	147,390.78	147,390.78	147,390.78	-67,476.22
60000	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,751,422.60	69,652,383.55	3,900,960.95	69,652,383.55	69,652,383.55	69,652,383.55	3,900,960.95
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta 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 2019

CRI	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA							
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		67,323,584.00	6,180,651.43	73,504,235.43	73,504,235.43	73,504,235.43	6,180,651.43	



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

LIC. DIANA MARIAROSALES CESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL



C. J. JESUS ARREDUCALDERON  
TESORERO MUNICIPAL

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



ING. FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO  
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1111	Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Organos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	67,322,384.00	9,344,515.57	76,666,899.57	76,666,899.57	73,295,394.05	0.00
999	TOTALES	67,322,384.00	9,344,515.57	76,666,899.57	76,666,899.57	73,295,394.05	0.00



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPÉTARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

LIC. DIANA MARIA POSAVES CISPEDES  
SINDICO MUNICIPAL



C. J. JESUS ARREOLA CABRERA  
TESORERO MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."  
2018-2021



ING. FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO  
CONTADOR MUNICIPAL

2018-2021



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

TG	TIPO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1	GASTO CORRIENTE	36,713,187.73	5,966,612.93	42,679,800.66	42,669,801.65	40,195,879.76	9,999.01
2	GASTO DE CAPITAL	29,530,396.27	4,017,171.63	33,547,567.90	33,557,566.91	32,658,783.28	-9,999.01
3	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,000,000.00	-639,268.99	440,731.01	440,731.01	440,731.01	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO	67,323,584.00	9,344,515.57	76,668,099.57	76,668,099.57	73,295,394.05	0.00



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE-MUNICIPAL



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

LIC. DIANA MARCOSAVES GESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL



C. J. JESUS ARREOLA CALDERON  
TESORERO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
2018-2021



ING. FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO  
CONTRALOR MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
2018-2021

"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 (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 7

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES.	-2,782,738.00	18,825,104.00	18,825,104.00	17,348,974.00	0.00
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	-1,663,129.00	15,602,359.00	15,602,359.00	15,602,359.00	0.00
1200	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO.	-345,808.00	1,450,202.00	1,450,202.00	1,351,692.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	-450,553.00	1,711,741.00	1,711,741.00	334,211.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	-323,239.00	60,762.00	60,762.00	60,762.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,148,280.05	7,334,338.95	7,334,338.95	6,665,169.08	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-305,434.33	236,165.67	236,165.67	223,165.65	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	231,422.63	927,422.63	927,422.63	760,339.64	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

LIC. DIANA MARÍA ROSALES CESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL



C. J. JESUS ARREOLA CALDERON  
TESORERO MUNICIPAL

ING. FELIX DE JESUS ARANA OSORIO  
CONTADOR MUNICIPAL



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

26/12/2019



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 7

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,601,750.00	352,937.28	2,954,687.28	2,954,687.28	2,539,633.27	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	738,000.00	-341,570.09	396,429.91	396,429.91	396,429.91	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,920,400.00	-996,001.55	1,924,398.45	1,924,398.45	1,877,846.90	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	220,000.00	-170,478.65	49,521.35	49,521.35	49,521.35	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	14,100.00	-14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	750,789.00	68,944.66	819,733.66	819,733.66	718,232.36	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	10,427,565.92	5,169,954.27	15,597,520.19	15,597,520.19	14,607,191.48	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	3,740,328.00	-198,872.95	3,541,455.05	3,541,455.05	3,466,455.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,536,000.00	3,756,773.36	7,292,773.36	7,292,773.36	6,824,783.81	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	97,453.92	304,028.15	401,482.07	401,482.07	264,309.07	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	93,800.00	284,907.61	358,707.61	358,707.61	358,707.61	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	731,704.00	-139,218.37	592,485.63	592,485.63	573,451.13	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
SINDICATO MUNICIPAL  
2018-2021  
LIC. DIANA MARIA ROSALES DESPEDES /  
SINDICO MUNICIPAL  
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente ciertos, y son responsabilidad del emisor."

C. J. FEIK GONZALEZ GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON  
TESORERO MUNICIPAL  
ING. FELIX DE JESUS ARANA OSORIO  
CONTADOR MUNICIPAL





MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 7

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,116.80	96,116.80	96,116.80	86,256.80	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-265,480.67	179,419.33	179,419.33	168,376.41	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	953,935.34	2,333,935.34	2,333,935.34	2,091,258.65	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	475,765.00	801,145.00	801,145.00	773,593.00	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,660,591.33	11,200,591.33	11,200,591.33	10,969,308.31	0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	986,240.71	2,186,240.71	2,186,240.71	2,121,740.71	0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	1,332,000.00	9,014,350.62	9,014,350.62	8,867,567.60	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 NOCUPETARO, MICH.  
 SINDICATURA  
 2018-2021



C. J. JESUS ARRIAGA CALDERARO, MICH  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2018-2021

LIC. DIANA MARIA PROBALES ESCOBEDO  
 SINDICO MUNICIPAL

C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO  
 CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 NOCUPETARO, MICH.  
 CONTRALORIA  
 2018-2021

"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 (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 4 de 7

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
48000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	527,306.62	94,263.95	621,570.57	621,570.57	595,796.65	0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	448,306.62	-379,599.61	69,797.01	69,797.01	69,797.01	0.00
52000	MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	0.00	377,600.00	377,600.00	377,600.00	377,600.00	0.00
55000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS E INSTRUMENTOS	78,000.00	96,173.56	174,173.56	174,173.56	148,399.64	0.00
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

*[Signature]*  
C. J. FELIX PONZALEZ GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

LC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES  
SINDICADO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL 8-2021

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON  
TESORERO MUNICIPAL 8-2021



ING. FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO  
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
CONTRALORIA  
2018-2021

"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 (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 5 de 7

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
6000	INVERSION PUBLICA	22,648,223.52	-18,006.94	22,648,223.52	22,648,223.52	22,648,223.52	0.00
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,666,230.46	-18,006.94	22,648,223.52	22,648,223.52	22,648,223.52	0.00
62000	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71000	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS PROVISIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
2018-2021

C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
2018-2021

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL

C. J. JESUS ARANA OSORIO  
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA  
NOCUPETARO, MICH.  
2018-2021



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 6 de 7

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	1,080,000.00	-639,268.99	440,731.01	440,731.01	440,731.01	0.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AFER)	1,080,000.00	-639,268.99	440,731.01	440,731.01	440,731.01	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES  
SINDICO MUNICIPAL

C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON  
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA  
NOCUPETARO, MICH.  
2018-2021

"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 (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 7 de 7

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		67,323,384.00	9,344,515.57	76,668,099.57	76,668,099.57	73,295,384.05	0.00
<b>TOTALES</b>							



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 NOCUPETARO, MICH.  
 PRESIDENCIA  
 2018-2021

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 NOCUPETARO, MICH.  
 SINDICATURA  
 2018-2021

LIC DIANA MARIA ROSALES DESPREDES  
 SINDICO MUNICIPAL  
 "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



C. J. JESÚS ARREOLA CALDERÓN  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. FELIPE DE JESUS ARANA OSORIO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 NOCUPETARO, MICH.  
 CONTRALORIA  
 2018-2021



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1	GOBIERNO						
11	LEGISLACION	2,878,957.00	-81,990.36	2,796,966.64	2,796,966.64	2,510,014.08	0.00
12	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	16,387,441.00	9,107,555.30	25,494,996.30	25,494,996.30	24,013,845.07	0.00
14	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	6,223,035.00	-3,515,032.92	2,708,002.08	2,708,002.08	2,401,334.31	0.00
16	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	5,040,231.00	1,181,954.52	6,222,185.52	6,222,185.52	6,210,892.14	0.00
18	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GOBIERNO	30,529,664.00	6,692,486.54	37,222,150.54	37,222,150.54	35,136,085.60	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL						
21	PROTECCION AMBIENTAL	8,129,968.00	-357,374.46	7,772,593.54	7,772,593.54	7,713,173.54	0.00
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	18,327,921.93	-1,422,769.42	16,905,152.51	16,905,152.51	16,032,142.80	0.00

"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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3



FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
23	SAUD	0.00	1,704,653.92	1,704,653.92	1,704,653.92	1,704,653.92	0.00
24	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	339,780.00	-55,780.00	284,000.00	284,000.00	254,214.00	0.00
25	EDUCACIÓN	2,250,000.00	923,035.50	3,173,035.50	3,173,035.50	3,173,035.50	0.00
26	PROTECCIÓN SOCIAL	1,120,183.00	-253,980.00	866,203.00	866,203.00	791,387.00	0.00
27	OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,510,513.00	-254,626.99	1,245,886.01	1,245,886.01	1,148,459.14	0.00
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	31,678,365.93	273,158.55	31,951,524.48	31,951,524.48	30,817,105.90	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO						
31	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	183,441.00	-43,359.00	140,082.00	140,082.00	125,198.00	0.00
32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	470,044.00	350,465.20	830,509.20	830,509.20	693,171.20	0.00
33	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	3,095,167.72	2,473,925.45	5,569,093.17	5,569,093.17	5,569,093.17	0.00
34	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
37	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	1,386,901.35	-412,161.17	954,740.18	954,740.18	954,740.18	0.00
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO	5,115,554.07	2,378,870.48	7,494,424.55	7,494,424.55	7,342,202.55	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
41	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	TRANSF. PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	67,323,384.00	9,344,515.57	76,668,099.57	76,668,099.57	73,295,394.05	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

L.C. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES  
SINDICADA MUNICIPAL



C. J. JESUS ARREOLA ROSALES  
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL  
2018-2021



ING. CESAR DE JESUS ARANA OSORIO  
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
CONTRALORIA  
2018-2021





MUNICIPIO DE  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL  
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0101010101-387	PREDIO LA LAGUNA	142,951.42
0101010101-388	PREDIO RUSTICO EN LA LOMITA ALTA, DESTINADO PARA DEPOSITO DE AGUA	241,077.00
0101010101-390	TERRENO DESTINADO PARA AUDITORIO MUNICIPAL	200,000.00
0101010101-391	TERRENO DESTINADO PARA CONAFE	83,000.00
0101010101-392	TERRENO DESTINADO PARA PLAZA DE ARRIBA	150,000.00
0101010101-394	UNIDAD DESTINADA PARA CAMPO DEPORTIVO EN IGLESIA VIEJA	296,043.00
0101010101-395	UNIDAD DESTINADA PARA AREA VERDE	128,972.00
0101010101-396	TERRENO DESTINADO PARA LA BLOQUERA	250,000.00
0101010101-397	TERRENO DONADO AL MUNICIPIO AUN LADO DE LA BLOQUERA	350,000.00
0101010101-431	TERRENO DESTINADO PARA LA CASA DE LA CULTURA	80,000.00
0101010101-432	PREDIO DONADO AL H. AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA LAGUNBA O LAGUNITA COLIONDA CON M	139,465.00
0101010101-433	TERRENO DONADO AL H. AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA LAGUNA O LAGUNITA	139,465.00
0101010101-385	UNIDAD DESTINADA PARA CAMPO DEPORTIVO	80,000.00
0101010101-386	PREDIO LA LAGUNITA	1,600.00
0102010101-393	USUFRUCTO DE TIERRA PARCELARIA COLECTOR DE AGUAS RECIDUALES LA MANGA	40,000.00
0102010101-430	TERRENO PARA USO DEL MUNICIPIO CON LA BOMBA	8,000.00
0103030101-389	CALLE A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE DERECHO DE PASO URBANO 638PREDIO NO	200,000.00
0301010120-448	RASTRO MUNICIPAL	191,667.04
0302010504-437	DEPOSITO DE AGUA DEL FRACCIONAMIENTO BARRANCA DE ARMENTA	119,473.08
0302020101-435	AUDITORIO MUNICIPAL	3,833,333.24
0302020201-442	BIBLIOTECA MUNICIPAL	89,409.20
0302030204-438	UNIDAD DEPORTIVA	1,917,417.72
0302030209-1059	OBRA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE NOCUPETARO DE MORELOS CON NUMERO DE REGISTRO 74	1,776,191.45
0302030209-1060	OBRA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE NOCUPETARO DE MORELOS CON NUMERO DE REGISTRO 74	1,551,766.42
0302030301-434	PLAZA BICENTENARIO	3,417,793.96
0302060704-436	CASA DE LA CULTURA	3,604,253.24
0302060705-443	CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE NOCUPETARO	141,012.72
0302060705-444	CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE SAN ANTONIO	145,666.48
0302060706-480	PANTEON MUNICIPAL	0.16
0302060707-481	PLAZA DE TOROS HEROES DE NOCUPETARO	0.16
0411010701-1074	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO	745,751.52
0411010701-1076	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,742,055.91
0411010801-1077	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	339,616.77
0411010801-1078	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PALMIRA	694,672.92
0413010402-1075	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL MIRADOR	673,816.10
0413010402-512	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA TENENCIA DE MELCHOR OCAMPO	595,334.65
0413010403-513	SISTEMA DE AGUA POTABLE RINCON DE ROMERO	412,500.00
0413010404-1058	OBRA NO. 3 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LAS COCINAS	507,187.23
0413010404-514	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA TENENCIA DE MELCHOR OCAMPO	320,833.25
0413010405-515	AMPLIACION DE LA NORIA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO	91,666.76
0413010406-516	RED DE AGUA Y REHABILITACION DE POZO EN SANTA INES	256,666.75
0441020602-445	ELECTRIFICACION DE RED ELECTRICA VISTA BELLA	1,277,973.64
0441020602-446	ELECTRIFICACION NOCUPETARO	48,830.12
0441020602-447	ELECTRIFICACION LAS HUERTAS/EXHACIENDA DE GUADALUPE	422,048.88
0441020602-1088	OBRA DE ELECTRIFICACION DEEL RINCON DE ROMERO NUMERO 36	2,609,898.80
0441020602-1069	OBRA DE ELECTRIFICACION DE BARRANCA DE ARMENTA NUMERO 51	1,567,691.07
0441020603-1057	OBRA NO. 72 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA LAGUNA	949,533.75
0441020603-527	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION LA BASCULA	107,772.92
0441020603-517	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION DE AGUA HEDIONDA-PINZANITO-LOS LLANOS	513,333.25
0441020603-518	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE JUAN ALVARES Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	64,166.75
0441020603-519	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN LAS COCINAS	1,361,250.00
0441020603-521	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EL PINZAN DULCE-LA FABRICA	275,000.00



0441020603-522	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AGUA SANTA	255,560.35
0441020603-523	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	325,594.34
0441020603-524	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA TENENCIA DE MELCHOR OCAMPO	298,375.00



## MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



### RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0441020603-525	AMPLIACION ELECTRICA A 2 FASES EN 3 HILOS EN EL COPALITO	298,306.25
0441020603-526	AMPLIACION ELCTRIFICACION VISTA BELLA	276,539.20
0441020604-520	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CADENA	26,583.25
0441020605-528	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE CFE Y EQUIPO DE BOMBEO	75,166.75
5111001-182	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	225.00
5111001-183	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	225.00
5111001-184	ANAQUEL DE METAL COLOOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	225.00
5111001-185	ANAQUEL DE METAL COL. OR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	225.00
5111001-186	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	225.00
5111001-187	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMEINTOS	225.00
5111001-162	ANAQUEL COLOR GRIS	149.72
5111001-188	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	225.00
5111001-189	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	225.00
5111001-135	ANAQUEL DE 5 PELDAÑOS	149.72
5111001-190	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMIENTOS	225.00
5111001-876	ANAQUEL DE 6 PELDAÑOS	129.28
5111001-64	ANAQUEL DE 5 PELDAÑOS COLOR GRIS	1,350.00
5111001-877	ANAQUEL DE 6 PELDAÑOS	129.28
5111002-211	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 2 GAVETAS	300.28
5111002-493	ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES CON CHAPA DE SEGURIDAD	4,850.00
5111002-10	ARCHIVERO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS TIPO OFICIO CON CHAPA	900.00
5111002-43	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO TIPO OFICIO CON CHAPA	840.28
5111002-11	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS TIPO OFICIO CON CHAPA	900.00
5111002-222	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TIPO OFICIO CON CHAPA	750.28
5111002-268	ARCHIVERO METALICO NEEGRO DE 4 GAVETAS	750.28
5111002-19	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS CON CHAPA	1,170.00
5111002-54	ARCHIUVERO DE 4 GAVETAS METALICO TIPO OFICIO CON CHAPA	750.28
5111002-80	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1,350.00
5111002-60	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO DE 4 GHAVETAS CON LLAVE	900.00
5111002-163	ARCHIVERO DE MADERA	900.00
5111002-165	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	900.00
5111002-28	ARCHIVERO MARCA ECONOMIC COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS CON CHAPA	1,049.72
5111002-137	ARCHIVERO COLOR AZUL DE 4 GAVETAS	900.00
5111002-7	ARCHIVERO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	45.00
5111002-208	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	450.00
5111002-42	ARCHIVERO DE 4GABETAS METALICO TIPO OFICIO	840.28
5111003-79	BANCA DE MADERA DE COLOR CAFE PARA VISITA	450.00
5111003-136	BANCA DE MADERA COLOR NATURAL	450.00
5111011-52	CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80 C/LATERAL. PORTATEC.CRED. LEBRERO	2,399.72
5111012-510	ESCRITORIO DE MADERA DE PAROTA	7,805.75
5111012-144	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS	1,200.28
5111012-693	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	540.00
5111012-264	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO COLOR GRIS CON 2 CAJONES	450.00
5111012-410	ESCRITORIO DE MATEL DE 1.40X75X70 CON 5 CAJONES	1,200.28
5111012-48	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X70X75 CM METALICO	1,049.72
5111012-155	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON MADERA	1,049.72
5111012-694	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	540.00
5111012-218	ESCRITORIO ESCUADRA PENINSULAR DE 1.80 CON LATERAL Y CAJONES	1,049.72
5111012-265	1 ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO COLOR GRIS DE 2 CAJONES	599.72
5111012-411	ESCRITORIO DE METLA Y CUBIERTA DE ALGOMENDRADO 1.70X80X78	1,200.28
5111012-695	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	540.00
5111012-239	ESCRITORIO CON 4 COMPARTIMIENTOS	900.00
5111012-266	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO COLOR GRIS DE 5 CAJONES	1,200.28
5111012-696	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	540.00
5111012-77	ESCRITORIO DE METAL CON MADERA CON CUATRO CAJONES	1,350.00





MUNICIPIO DE  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL  
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111012-697	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	540.00
5111012-414	ESCRITORIO SECRETARIAL PUNTA DE GOTA CON CUBIEWRTA DE MELAMINA	1,200.28
5111012-18	ESCRITORIO METALICO DE 1.60X.75 MTS COLOR ARENA CON GAVETAS LATERALES CON LLAVE	1,350.00
5111012-78	ESCRITORIO DE METAL CON MADERA CON CUATRO CAJONES	1,350.00
5111012-682	1 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	599.72
5111012-683	1 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	599.72
5111012-59	ESCRITORIO METRALICO DE 1.60X.75 MTS COLOR ARENA	900.00
5111012-251	ESCRITORIO	509.72
5111012-164	ESCRITORIO COLOR GRIS	1,049.72
5111012-286	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	540.00
5111012-875	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS	1,049.72
5111012-26	ESCRITORIO DE TRABAJO MODELO ESCUADRA CON LIBRERO COLOR NEGRO Y CAFE	1,350.00
5111012-378	ESCRITORIO DE MADERA CON METAL COLOR CAFE	1,350.00
5111012-384	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE AGUA 180X100X75.80 DE DIAMETRO	1,049.72
5111012-8	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS DE 8	1,350.00
5111012-36	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X80X75 METALICO 2 PED. CON CHAPA	1,499.72
5111012-691	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	540.00
5111012-9	ESCRITORIO COLOR GRIS DE 2 GAVETAS COLOR GRIS	1,049.72
5111012-143	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON UN CAJÓN	1,350.00
5111012-692	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	540.00
5111013-852	1 ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS POR 85 CM DE ANCHO COLOR GRIS ARMABLES CON 7 R	300.28
5111013-404	1 ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS DE ALTO POR 85 CM DE ANCHO ARMABLES COLOR GRIS	450.00
5111013-853	1 ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS POR 85 CM DE ANCHO COLOR GRIS ARMABLES CON 7 R	300.28
5111013-405	ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS DE ALTO POR 85 CM DE ANCHO ARMABLES COLOR GRIS C	149.72
5111015-737	1 BASE PARA LIBRO	450.00
5111015-738	1 BASE PARA LIBRO	450.00
5111015-739	1 BASE PARA LIBRO	450.00
5111015-740	1 BASE PARA LIBRO	450.00
5111015-741	1 BASE PARA LIBRO	450.00
5111015-223	LIBRERO DE PISO DEED 1.80X80X45 CON PUERTAS	599.72
5111015-240	LIBRERO DE 5 COMPARTIMIENTOS	750.28
5111015-742	1 BASE PARA LIBRO	450.00
5111015-224	LIBRERO DE PISO DE 1.80X80X45	599.72
5111015-743	1 BASE PARA LIBRO	450.00
5111015-225	LIBRERO DE PISO 1.80X80X45 CON PUERTAS	599.72
5111015-744	1 BASE PARA LIBRO	450.00
5111015-280	LIBRERO DE MADERA	1,049.72
5111015-745	1 BASE PARA LIBRO	450.00
5111015-81	LIBRERO DE PISO DE 1.80X75X30 SIN PUERTAS DE MADERA	599.72
5111015-735	1 BASE PARA LIBRO	450.00
5111015-736	1 BASE PARA LIBRO	450.00
5111015-297	1 BASE PARA LIBROS	450.00
5111017-236	1 MESA DE TRABAJO-BANQUETES DE 2.43 METROS	419.72
5111017-882	MESA DE PLASTICO BLANCA ARMABLE	332.48
5111017-661	1 MESA PARA COMPUTADORA	390.28
5111017-180	MESA DE TRABAJO PARA COMPUTADORA DE MADERA CON METAL COLOR GRIS CON PORTA TECLAD	599.72
5111017-662	1 MESA PARA COMPUTADORA	390.28
5111017-663	1 MESA PARA COMPUTADORA	390.28
5111017-51	MESA DE TRABAJO DE 120X60X75 CM LINEA TRADICIONAL EN MELANIN	599.72
5111017-664	1 MESA PARA COMPUTADORA	390.28
5111017-665	1 MESA PARA COMPUTADORA	390.28
5111017-269	MESA PARA CORTE Y CONFECCION ROSA/MORADO	90.00
5111017-651	1 MESA DE TRABAJO	270.00
5111017-652	1 MESA DE TRABAJO	270.00
5111017-653	1 MESA DE TRABAJO	270.00





## MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



### RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111017-377	1 MESA CHICA DE MADERA	149.72
5111017-656	1 MESA PARA COMPUTADORA	390.28
5111017-657	1 MESA PARA COMPUTADORA	390.28
5111017-658	1 MESA PARA COMPUTADORA	390.28
5111017-174	MESA PEGABLE PARA TRABAJO COLOR CAFE	450.00
5111017-256	1 MESA PARA COMPUTADORA	390.28
5111017-295	1 MESA DE ESCRITORIO	300.28
5111017-880	MESA DE PLASTICO BLANCA ARMABLE	332.48
5111017-659	1 MESA PARA COMPUTADORA	390.28
5111017-175	MESA PEGABLE COLOR CAFE DE TRABAJO	450.00
5111017-881	MESA DE PLASTICO BLANCA ARMABLE	332.48
5111017-860	1 MESA PARA COMPUTADORA	390.28
5111017-176	MESA DE TRABAJO COLOR NEGRO	450.00
5111026-765	1 SILLA	59.72
5111026-781	1 SILLA	59.72
5111026-797	1 SILLA	59.72
5111026-302	1 SILLA	59.72
5111026-813	1 SILLA	59.72
5111026-898	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-598	1 SILLA DE MADERA EXOTICA	90.00
5111026-616	1 SILLA TAPIZADA	120.28
5111026-766	1 SILLA	59.72
5111026-237	1 SILLA DE VISITAS	90.00
5111026-782	1 SILLA	59.72
5111026-798	1 SILLA	59.72
5111026-814	1 SILLA	59.72
5111026-899	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-599	SILLA	900.00
5111026-767	1 SILLA	59.72
5111026-783	1 SILLA	59.72
5111026-799	1 SILLA	59.72
5111026-815	1 SILLA	59.72
5111026-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA GIRATORIA CON RUEDAS	450.00
5111026-50	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA EN VINIL Y TELA NEGRA GIRATORIA CROMADA	824.72
5111026-530	SILLA TEJIDA	459.25
5111026-74	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA CON RUEDAS	450.00
5111026-600	1 SILLA DE VISITA	90.00
5111026-768	1 SILLA	59.72
5111026-784	1 SILLA	59.72
5111026-800	1 SILLA	59.72
5111026-816	1 SILLA	59.72
5111026-885	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-531	SILLA TEJIDA	459.25
5111026-601	1 SILLA DE VISITAS	90.00
5111026-769	1 SILLA	59.72
5111026-785	1 SILLA	59.72
5111026-801	1 SILLA	59.72
5111026-413	SILLA DE MADERA TRADICIONAL	59.72
5111026-886	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-532	SILLA TEJIDA	459.25
5111026-602	1 SILLA DE VISITA	90.00
5111026-770	1 SILLA	59.72
5111026-786	1 SILLA	59.72
5111026-802	1 SILLA	59.72
5111026-887	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48





MUNICIPIO DE  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL  
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-533	SILLA TEJIDA	459.25
5111026-603	1 SILLA DE VISITAS	90.00
5111026-698	1 SILLA PARA ESCRITORIO	120.28
5111026-771	1 SILLA	59.72
5111026-787	1 SILLA	59.72
5111026-803	1 SILLA	59.72
5111026-415	1 SILLA SECRETARIALE ACOJINADA Y CON LLANTAS	194.72
5111026-888	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-534	SILLA TEJIDA	459.25
5111026-604	1 SILLA DE VISITAS	90.00
5111026-699	1 SILLA PARA ESCRITORIO	120.28
5111026-772	1 SILLA	59.72
5111026-788	1 SILLA	59.72
5111026-804	1 SILLA	59.72
5111026-889	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-23	SILLA COLOR NEGRO TAPISADA DE TELA	210.28
5111026-535	SILLA TEJIDA	459.25
5111026-605	1 SILLA DE VISITAS	90.00
5111026-684	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	135.00
5111026-700	1 SILLA PARA ESCRITORIO	120.28
5111026-773	1 SILLA	59.72
5111026-789	1 SILLA	59.72
5111026-282	SILLA CHICA DE PLATICO COLOR VERDE	23.72
5111026-805	1 SILLA	59.72
5111026-890	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-24	SILLA DE COLOR NEGRO TAPIZADA DE TELA	210.28
5111026-536	SILLA TEJIDA	459.25
5111026-606	1 SILLA DE VISITAS	90.00
5111026-685	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	135.00
5111026-701	1 SILLA PARA ESCRITORIO	120.28
5111026-758	1 SILLA	59.72
5111026-774	1 SILLA	59.72
5111026-363	1 SILLA DE MADERA CHICA	180.00
5111026-790	1 SILLA	59.72
5111026-283	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	135.00
5111026-806	1 SILLA	59.72
5111026-844	1 SILLA DE MADERA CHICA	180.00
5111026-874	SILLA SECRETARIAL MARCA FORNT COLOR NEGRO	509.72
5111026-891	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-61	SILLA EJECUTIVA MARCA PANAM TAPIZADO EN TELA RESPALDO DE PLASTICO CON RUEDAS	450.00
5111026-537	SILLA TEJIDA	459.25
5111026-82	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA CON RUEDAS	450.00
5111026-607	1 SILLA TAPIZADA	120.28
5111026-654	1 SILLA DE MADERA	22.92
5111026-686	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	135.00
5111026-702	1 SILLA PARA ESCRITORIO	120.28
5111026-759	1 SILLA	59.72
5111026-775	1 SILLA	59.72
5111026-791	1 SILLA	59.72
5111026-807	1 SILLA	59.72
5111026-892	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-538	SILLA TEJIDA	459.25
5111026-608	1 SILLA TAPIZADA	120.28
5111026-655	1 SILLA DE METAL	90.00
5111026-687	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	135.00





MUNICIPIO DE  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL  
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-703	1 SILLA PARA ESCRITORIO	120.28
5111026-760	1 SILLA	59.72
5111026-776	1 SILLA	59.72
5111026-792	1 SILLA	59.72
5111026-287	1 SILLA PARA ESCRITORIO	120.28
5111026-808	1 SILLA	59.72
5111026-893	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-539	SILLA DE MADERA EXOTICA	459.25
5111026-609	1 SILLA TAPIZADA	120.28
5111026-688	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	135.00
5111026-166	SILLA VANESSA COLOR CAFE	135.00
5111026-704	1 SILLA PARA ESCRITORIO	120.28
5111026-705	1 SILLA PARA ESCRITORIO	120.28
5111026-761	1 SILLA	59.72
5111026-231	SILLA EJECUTIVA MOSH CROMADA	480.28
5111026-777	1 SILLA	59.72
5111026-254	1 SILLA DE MADERA	22.92
5111026-793	1 SILLA	59.72
5111026-809	1 SILLA	59.72
5111026-854	1 SILLA ACOJINADA SENCILLA COLOR VERDE	149.72
5111026-894	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-31	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RUEDAS	360.00
5111026-540	SILLA DE MADERA EXOTICA	459.25
5111026-610	1 SILLA TAPIZADA	120.28
5111026-689	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	135.00
5111026-762	1 SILLA	59.72
5111026-778	1 SILLA	59.72
5111026-255	1 SILLA GIRATORIA	284.72
5111026-794	1 SILLA	59.72
5111026-810	1 SILLA	59.72
5111026-855	1 SILLA ACOJINADA SENCILLA COLOR VERDE	149.72
5111026-895	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-33	SILLA COLOR NEGRO	180.00
5111026-541	SILLA DE MADERA EXOTICA	459.25
5111026-611	1 SILLA TAPIZADA	120.28
5111026-690	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	135.00
5111026-202	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS ASIENTO EN TELA Y BASE DE PLASTICO	360.00
5111026-763	1 SILLA	59.72
5111026-779	1 SILLA	59.72
5111026-795	1 SILLA	59.72
5111026-407	1 SILLA ACOJINADA SENCILLA COLOR VERDE	149.72
5111026-811	1 SILLA	59.72
5111026-857	1 SILLA SECRETARIAL ACOJINADA	194.72
5111026-896	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48
5111026-508	SILLA TEJIDAS	459.25
5111026-542	SILLA DE MADERA EXOTICA	459.25
5111026-614	1 SILLA TAPIZADA	120.28
5111026-764	1 SILLA	59.72
5111026-235	1 SILLA PEGABLE METALICAS PARA USO DE EVENTOS	54.00
5111026-780	1 SILLA	59.72
5111026-796	1 SILLA	59.72
5111026-408	SILLA ACOJINADA SENCILLA COLOR NEGRO	194.72
5111026-812	1 SILLA	59.72
5111026-858	1 SILLA SECRETARIAL ACOJINADA	194.72
5111026-897	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	47.48





MUNICIPIO DE  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL  
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-509	SILLA DE MADERA EXOTICA	459.25
5111026-544	SILLA TAPIZADA EN VINIL	824.72
5111026-615	1 SILLA TAPIZADA	120.28
5111027-494	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 360	3,395.00
5111027-495	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 360	3,395.00
5111027-75	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO GIRATORIO CON RUEDAS	900.00
5111027-17	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA GIRATORIO CON RUEDAS	1,049.72
5111027-355	SILLON GRANDE VERDE	1,200.28
5111027-53	SILLON BOND NEGRO GIRATORIO CON RUEDAS	1,049.72
5111027-226	SILLON BOND NEGRO GIRATORIO CON RUEDAS	1,200.28
5111027-368	1 SILLON BLANCO CON RUEDAS	1,200.28
5111027-191	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO DICOLEATHER CON ELEVACION NEUMATICA	2,100.28
5111027-234	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA RESPALDO AERODINAMICO	900.00
5111030-884	VITRINA DE MADERA, BARNIZ NATURAL	2,511.49
5111030-357	VITRINA CON PUERTAS	1,200.28
5111031-864	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE	239.72
5111031-181	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA CON METAL COLOR GRIS CON PORTATECLADO	599.72
5111031-156	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	900.00
5111031-14	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO COLOR CAFE MARCA PRINTAFORM	750.28
5111031-416	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO Y CUBIERTA DE MELAMINA	900.00
5111031-63	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO DE COLOR CAFE	900.00
5111032-294	1 EXHIBIDOR PARA COLOR PELICULAS	300.28
5111033-409	MUEBLE DE RECEPCION COLOR CAFE EN FORMA DE SQUINA Y CUBIERTA DE MELANINA	1,499.72
5131003-307	1 ARPA	35,000.00
5131004-230	ASTA PARA BANDERA	100.00
5131007-263	BANDERA	350.00
5131007-229	BANDERA	150.00
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
5151002-638	1 C.P.U	1,080.00
5151002-457	CPU DE MARCA VARAGO VOLT C15 4GB 500GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	655.11
5151002-639	1 C.P.U	1,080.00
5151002-458	CPU DE MARCA VARAGO VOLT C15 4GB 500GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	655.11
5151002-640	1 C.P.U	1,080.00
5151002-459	CPU DE MARCA VARAGO VOLT C15 4GB 500GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	655.11
5151002-641	1 C.P.U	1,080.00
5151002-463	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	655.11
5151002-464	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	655.11





MUNICIPIO DE  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL  
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151002-465	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	655.11
5151002-632	1 C.P.U	1,080.00
5151002-466	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	655.11
5151002-633	1 C.P.U	1,080.00
5151002-634	1 C.P.U	1,080.00
5151002-635	1 C.P.U	1,080.00
5151002-636	1 C.P.U	1,080.00
5151002-637	1 C.P.U	1,080.00
5151003-474	COMPUTADORA TODO EN UNO DE MARCA HP ULTRA HD PANTALLA TACTIL	1,041.74
5151006-496	IMPRESORA LASER M-102.W	722.12
5151006-497	IMPRESORA LASER M-102.W	722.12
5151006-498	IMPRESORA LASER M-102.W	722.12
5151006-499	IMPRESORA LASER M-102.W	722.12
5151006-500	IMPRESORA LASER M-102.W	722.12
5151006-501	IMPRESORA LASER M-102.W	722.12
5151006-503	IMPRESORA LÁSER M.102W	722.12
5151009-472	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-23-301 23 WIDE PANTALLA PLANA DE COLOR NEGRO	170.26
5151009-622	1 MONITOR	689.72
5151009-623	1 MONITOR	689.72
5151009-624	1 MONITOR	689.72
5151009-625	1 MONITOR	689.72
5151009-480	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-W23 301 DE 23 WIDE PANTALLA PLANA ADMI DE COLOR NEGR	170.26
5151009-626	1 MONITOR	689.72
5151009-461	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-W23 301 DE 23 WIDE PANTALLA PLANA ADMI DE COLOR NEGR	170.26
5151009-628	1 MONITOR	689.72
5151009-462	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-W23 301 DE 23 WIDE PANTALLA PLANA ADMI DE COLOR NEGR	170.26
5151009-629	1 MONITOR	689.72
5151009-630	1 MONITOR	689.72
5151009-631	1 MONITOR	689.72
5151009-469	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-23-301 23 WIDE PANTALLA PLANA DE COLOR NEGRO	170.26
5151009-470	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-23-301 23 WIDE PANTALLA PLANA DE COLOR NEGRO	170.26
5151009-471	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-23-301 23 WIDE PANTALLA PLANA DE COLOR NEGRO	170.26
5151010-473	MULTIFUNCIONAL DE MARCA HP LASER CON ALIMENTADOR DE COLOR NEGRO	291.74
5151010-1063	MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON L3110	2,749.16
5151010-504	MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON L-395 DE TINTA CONTINUA	1,986.06
5151010-468	MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON ECOTANK L-575 ADF WIFI 133PPM/15PPM(C11C490301)	408.36
5151010-491	MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON L 395 CON TINTA CONTINUA	1,986.06
5151011-455	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	78.75
5151011-456	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	78.75
5151011-450	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	78.75
5151011-451	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	78.75
5151011-452	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	78.75
5151011-453	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	78.75
5151011-454	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	78.75
5151019-866	SCANNER HP	8,736.09
5151019-873	SCANNER HP	8,736.09
5151019-492	ESCANNER HP SCANJET PRO 3000	4,730.53
5151032-879	LAPTOP ASUS N.S.: J2N0CV09R81809C, TV KVISION 32 HD LED, COLOR GRIS	8,332.51
5151033-642	1 TECLADO	90.00
5151037-867	EQUIPO ARMADO ESPECIAL GABINETE PHANTHOM	31,983.27
5151038-868	PERFORADORA ESPIRAL	4,881.73
5191007-172	CAJA FUERTE DE 6 CU FT	1,499.72
5191013-241	EBGARGOLADORA	900.00
5191015-356	ESPEJO GRANDE MOVIBLE	45.00
5191015-359	1 ESPEJO GRANDE DE MARCO CON MADERA	2,399.72





MUNICIPIO DE  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL  
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5191015-838	1 ESPEJO GRANDE	2,399.72
5191017-417	COPIADORA MARCA RICOH MODELO 2501SP	1,499.72
5191017-1070	MULTIFUNCIONAL M 430 F NUMERO DE SERIE 3359P401477	17,700.00
5191019-238	GUILLOTINA	450.00
5191020-1023	HORNO DE MICROONDAS MABE BLANCO	2,796.49
5191024-270	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA LEXIKON100	300.28
5191025-243	AIRE ACONDICIONADO	2,700.00
5191025-1065	MINISPLIT MANGNUM 19 1.5 TONELADAS DE 220V	10,149.04
5191025-292	ARIRE ACONDICIONADO	27,000.00
5191025-734	AIRE ACONDICIONADO	1,800.00
5191025-200	MINISPLIT MARCA CARRIER COLOR BLANCO	2,700.00
5191028-217	SUMADORA CASIO	210.28
5191029-1056	REFRIGERADOR	7,772.58
5191030-883	TANQUE DE GAS GRIS	1,751.51
5191031-412	1 VENTILADOR DE PEDESTAL	239.72
5191031-244	VENTILADOR DE PISO	180.00
5191031-227	VENTILADOR LASKO DE TORRE DE 1.22	450.00
5191031-262	VENTILADOR FAN STAR	135.00
5191032-914	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-929	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-945	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-915	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-930	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-946	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-900	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-916	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-931	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-947	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-901	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-917	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-932	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-948	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-902	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-918	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-933	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-949	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-903	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-919	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-934	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-950	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-904	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-935	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-951	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-905	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-920	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-936	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-952	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-906	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-921	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-937	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-953	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-907	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-922	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-938	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-954	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52





MUNICIPIO DE  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL  
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5191032-908	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-923	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-939	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-955	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-909	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-924	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-940	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-956	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-910	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-925	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-941	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-957	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-911	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-926	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-942	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-958	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-912	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-927	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-943	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-959	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-913	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-928	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191032-944	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	9.52
5191033-961	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-977	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-993	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1009	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-962	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-978	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-994	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1010	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-963	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-979	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-995	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1011	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-964	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-980	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-996	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1012	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-965	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-981	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-997	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1013	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-966	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-982	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-998	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1014	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-967	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-983	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-999	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1015	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-968	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-984	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1000	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1016	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50





MUNICIPIO DE  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL  
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5191033-969	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-985	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1001	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1017	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-970	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-986	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1002	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1018	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1019	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-971	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-987	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1003	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-972	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-988	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1004	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-973	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-989	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1005	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-974	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-990	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1006	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-975	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-991	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1007	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-960	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-976	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-992	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191033-1008	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	28.50
5191034-1020	LICUADORA DE CRISTAL, COLOR ROJO	1,324.01
5191035-1021	BATERÍA DE COCINA, COLOR AZUL	2,585.75
5191035-1022	BATERÍA DE COCINA, COLOR AZUL	2,585.75
5191036-1025	COMAL NEGRO	142.50
5191036-1024	COMAL NEGRO	142.50
5191037-1041	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1026	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1042	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1027	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1043	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1028	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1044	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1029	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1045	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1030	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1046	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1031	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1047	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1032	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1048	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1033	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1049	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1034	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1050	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1035	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1051	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1036	VASO DE ALUMINIO	33.26





MUNICIPIO DE  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL  
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5191037-1052	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1037	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1053	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1038	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1054	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1039	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1055	VASO DE ALUMINIO	33.26
5191037-1040	VASO DE ALUMINIO	33.26
5211010-25	PANTALLA PARA PROYECTOR	239.72
5411004-1062	CAMIONETA DE CUATRO PUERTAS MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR SUPER WHITE	339,840.02
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
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
5511003-109	CARABINA MARCA COLT MODELO AR-15	5,000.00
5511007-100	ESCOPETA MOSSBERG 500A MATRICULA K798393	3,000.00
5511007-101	ESCOPETA MARCA MOSSBERG MODELO 500A MATRICULA K832962	3,000.00
5511007-102	ESCOPETA MARCA MOSSBERG MODELO 500A MATRICULA K819813	3,000.00
5511007-103	ESCOPETA MARCA MOSSBERG MODELO 500A MATRICULA P347844	3,000.00
5511010-105	FUSIL MODELO R6520 MARCA COLT GC013488	4,000.00
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
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
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
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	2,100.28
5621002-353	COMPRESOR REMAC-DENT	900.00
5631021-505	NIVEL SOKKIA (TEODOLITO)	10,494.04
5651001-245	ANTENA PARABOLICA	1,200.28
5651001-192	INSTALACION DE EQUIPO DE COMUNICACION SATELITAL CON ATENA DE 1.80 METROS	18,000.00
5651002-133	BASE MOVIL MARCA KENWOOD	2,100.28
5651002-253	BASE PARA RADIO	1,260.00
5651008-72	RADIO MOTOROLA	239.72
5651008-94	RADIO MARCA MAG ONE COLOR NEGRO	1,350.00





MUNICIPIO DE  
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



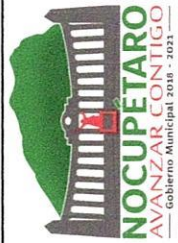
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL  
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5651008-73	RADIO MOTOROLA	239.72
5651008-95	RADIO MARCA MAG ONE COLOR NEGRO	1,350.00
5651008-96	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	1,499.72
5651008-97	RADIO MOVIL MARCA KENDOWW CCOLOR NEGRO	1,499.72
5651008-869	RADIO MOOVIL TK 2312 DE 128 CANALES 5 WATTS	5,210.26
5651008-98	RADIO MOVIL MARAC KENWOOD COLOR NEGRO	1,499.72
5651008-870	RADIO TK 2312 DE 128 CANALES 5 WATTS	5,210.26
5651008-99	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	1,499.72
5651008-871	RADIO MOVIL TK 2312 DE 128 CANALES 5 WATSS	5,210.26
5651008-872	RADIO MOVIL TK 2312 DE 128 CANALES 5 WATTS	5,210.26
5651008-134	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	1,499.72
5651008-252	RADIO BANDA CIVIL	1,110.28
5651008-89	RADIO MOVIL MOTOROLA COLOR NEGRO	1,200.28
5651008-68	RADIO MOTOROLA	239.72
5651008-90	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	1,499.72
5651008-69	RADIO MOTOROLA	239.72
5651008-91	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	1,499.72
5651008-70	RODIO MOTOROLA	239.72
5651008-92	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	1,499.72
5651008-71	RADIO MOTOROLA	239.72
5651008-93	RADIO MARCA MAG ONE COLOR NEGRO	1,350.00
5651009-228	TELEFONO PANASONIC	450.00
5651009-88	TELEFONO PANASONIC COLOR NEGRO	180.00
5671012-1071	DESMALEZADORA	9,420.83
5671013-158	ESCALERA METALICA DE TIJERA MARCA CUPRUM	450.00
5671014-159	TRIVIADORA	1,200.28
5671015-160	PALA	149.72
5671016-1072	CORTASETOS MODELO HS-45 24	5,229.98
5671017-1073	SOPLADOR DE MOCHILA MODELO BR-600	10,908.32
5691001-406	ESTACION TOTAL CON ESTUCHE Y CARGADOR	840.28
5691002-422	NAVEGADOR GPS MARCA GARMIN	450.00
5691003-476	MOTOR DE MARCA IEM L 125 HP	62,350.00
5691003-1061	BOMBA	38,831.00
5691003-477	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	27,766.42
5691003-478	BOMBA SUMERGIBLE DE 2 CP MARCA ALTAMIRA STRONG 2 FACES 230 VOLTIOS 3 DESCARGA	14,453.60
5691003-1066	BOMBA DE AGUA	71,204.15
5691003-1067	BOMBA DE AGUA	71,629.64
5691003-506	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 2 CABALLOS MOTOR ELÉCTRICO SHPTRUF 220V FRANKLIN ELEC	24,283.42
5691003-507	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE MARCA EVANS MODELO SSK1 ME050 SHP MONO FASICA	3,260.93
5911002-449	SOFWER ASPEL NOI	4,200.00
5911002-487	COMPRA DE LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	182,120.00
<b>TOTAL \$</b>		<b>37,991,246.88</b>





ENTIDAD FEDERATIVA: 16 MICHOACAN DE OCAMPO  
MUNICIPIO: 057 NOCUPETARO



Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al periodo anual 2019

Programa o fondo	Partida	Devengado	Pagado	Reintegros
1005 FORTAMUN	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	186337.1	186337.1	0
1005 FORTAMUN	311 - Energía eléctrica	187588	187588	0
1005 FORTAMUN	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	3616	3616	0
1005 FORTAMUN	134 - Compensaciones	4823	4823	0
1005 FORTAMUN	113 - Sueldos base al personal permanente	3194879.64	3194879.64	0
1005 FORTAMUN	399 - Otros servicios generales	24000	24000	0
1005 FORTAMUN	152 - Indemnizaciones	19150	19150	0
1005 FORTAMUN	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	91210.63	91210.63	0
1005 FORTAMUN	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	836591.92	836591.92	0
1005 FORTAMUN	251 - Productos químicos básicos	60000	60000	0
1005 FORTAMUN	392 - Impuestos y derechos	6104	6104	0
1005 FORTAMUN	271 - Vestuario y uniformes	5928	5928	0
1005 FORTAMUN	519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	28000	28000	0
1005 FORTAMUN	398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	68897	68897	0
1005 FORTAMUN	221 - Productos alimenticios para personas	142401.73	142401.73	0
1005 FORTAMUN	347 - Fletes y maniobras	55300	55300	0
1005 FORTAMUN	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	360000	360000	0
1005 FORTAMUN	375 - Viáticos en el país	4191.96	4191.96	0
1005 FORTAMUN	133 - Horas extraordinarias	798	798	0
1005 FORTAMUN	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1121.26	1121.26	0
1005 FORTAMUN	399 - Salidas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	294769	294769	0

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
2018-2021

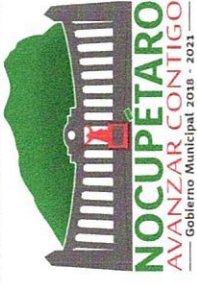
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
NOCUPETARO, MICH.  
TESORERÍA  
TESORERO MUNICIPAL

ING. FERRE DE JESÚS ARANA OSORIO  
CONTRALOR MUNICIPAL





ENTIDAD FEDERATIVA: 16 MICHOACAN DE OCAMPO  
 MUNICIPIO: 057 NOCUPETARO  
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
 Al periodo anual 2019



Programa o fondo	Partida	Devengado	Pagado	Reintegros
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Total del Programa Presupuestario	29374595	29374595	0
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5569093.17	5569093.17	0
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7049447.91	7049447.91	0
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	611 - Edificación habitacional	1999070	1999070	0
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3330155.97	3330155.97	0
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	612 - Edificación no habitacional	1704653.93	1704653.93	0
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	626 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1003460.2	1003460.2	0
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4505157.12	4505157.12	0
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	4213556.7	4213556.7	0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 NOCUPETARO MICH.  
 PRESIDENCIA  
 2018-2021  
 C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 MICHOACÁN  
 TESORERÍA  
 2018-2021  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA  
 2018-2021  
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 MICHOACÁN  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 2018-2021  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 2018-2021  
 C. REYNALDO GÓMEZ VILLALOBOS O, MICH.  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 MICHOACÁN  
 CONTRALORIA  
 2018-2021  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 2018-2021  
 ING. FELIPE DE JESÚS ARANA OSORIO  
 CONTRALOR MUNICIPAL





