

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO DE MORELOS, MICH.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE A: "ENERO - MARZO" EJERCICIO FISCAL 2021

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

J. FÉLIX GONZÁLEZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DIANA MARIA ROSALES CÉSPEDES

SÍNDICO MUNICIPAL

PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. J. JESÚS ARREOLA CALDERÓN

TESORERO MUNICIPAL

LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY

CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. FRANCISCO VILLA GUERRERO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. ENRIQUE GUZMÁN VILLASEÑOR

DIRECTOR DEL S.A.P.A.S

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOCUPÉTARO DE MORELOS, MICH.

AVANCE TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
“ENERO - MARZO 2021”

I EXPEDIENTE FINANCIERO

**SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015 – 2018**

C. J. FÉLIX GONZÁLEZ GÓMEZ
Presidente

LIC. DIANA MARIA ROSALES CÉSPEDES
Síndico

PROFR. EDILBERTO CASTELÉN GONZÁLEZ
Secretario del Ayuntamiento

C. J. JESÚS ARREOLA CALDERÓN
Tesorero

LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
Contralor

PROF. FRANCISCO VILLA GUERRERO
Director de Obras Públicas

C. ENRIQUE GUZMÁN VILLASEÑOR
Director del S.A.P.A.S

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO DE MORELOS, MICH.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

“ENERO - MARZO”

**EJERCICIO FISCAL
2021**

H. AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2021

ÍNDICE

I. Carátula:

II. Índice del contenido:

III. Copia de las actas de sesión del Ayuntamiento, certificada por el secretario del Ayuntamiento, donde conste la aprobación del Cuarto Informe Trimestral del ejercicio Fiscal 2021.

Copia certificada de Sesión del Ayuntamiento de fecha 28 de Abril de 2021, donde consta la aprobación del 1er Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del ejercicio Fiscal 2021:

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 marzo del ejercicio fiscal 2021, y sus anexos en su caso.

A). Información contable, con la desagregación siguiente:

- a) Estado de Actividades;
- b) Estado de Situación Financiera;
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado de Flujos de Efectivo;
- f) Notas a los Estados Financieros;
- g) Estado Analítico del Activo;

VI. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

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

B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

- a) Administrativa;
- b) Económica;
- c) Por objeto del Gasto;
- d) Funcional.

C). Relación de los bienes que componen el Inventario Municipal conforme a los formatos aprobados por el CONAC.

D). Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el Municipio.

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

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

EXPEDIENTE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- I. Informe del avance programático presupuestario, conforme a los datos que se requieran en el anexo correspondiente **Anexo 6: Informe del Avance Programático Presupuestario.**



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

[Firma manuscrita]

MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN

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

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

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

Primero.- El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, solicita al Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, tomar lista de presentes. El Profr. Edilberto Castelán González, Secretario del Ayuntamiento, informa al C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, 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.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Morelos Sur #100 Col. Centro Nocupétaro de Morelos, Michoacán
C.P. 61900 TEL. 4593510080 / 4593510303 / 4593510304



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 28 DE ABRIL DEL 2021. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Edilberto Castelán González".

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
SECRETARÍA
2018-2021

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



Nocupétaro de Morelos H. Ayuntamiento 2018 - 2021

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

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

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 28 DE ABRIL DEL 2021. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Edilberto Castelán González".

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
SECRETARÍA
2018-2021

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



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

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

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

AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN		
BAJAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ENERO – MARZO 2021		
NOMBRE	PUESTO	FECHA DE

Morelos Sur #100 Col. Centro Nocupétaro de Morelos, Michoacán
C.P. 61900 TEL. 4593510080 / 4593510303 / 4593510304

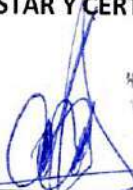


EL SUSCRITO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 28 DE ABRIL DEL 2021. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



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



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



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

[Handwritten signature: Paul]

[Handwritten signature]

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Perla Diaz]

Morelos Sur #100 Col. Centro Nocupétaro de Morelos, Michoacán
C.P. 61900 TEL. 4593510080 / 4593510303 / 4593510304



[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 28 DE ABRIL DEL 2021. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Edilberto Castelán González".

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



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

somete a votación en la forma acostumbrada, siendo aprobado el punto por mayoría de votos de los presentes, de los términos antes descritos. -----

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

Noveno. - El C. J. Félix González Gómez, Presidente Municipal, viendo que todos los puntos de la orden del día quedan agotados declara clausurada la sesión siendo las 20:30 veinte horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando 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 ÁVILA ZARCO
REGIDOR

C. MARIANO GALLEGOS AVALOS
REGIDOR

Morelos Sur #100 Col. Centro Nocupétaro de Morelos, Michoacán
C.P. 61900 TEL. 4593510080 / 4593510303 / 4593510304





Perla Diez

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 28 DE ABRIL DEL 2021. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Edilberto Castelán González".

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

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



Nocupétaro de Morelos
H. Ayuntamiento 2018 - 2021

LIC ELIZABETH GUTIERREZ GARCIA
REGIDOR

Perla Díaz D
C. PERLA DÍAZ DÍAZ
REGIDOR

GUEOVANY SURIEL MALDONADO
TORRES
REGIDOR

PROF. EDILBERTO CASTELAN GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

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 28 DE ABRIL DEL 2021. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Edilberto Castelán González".

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
SECRETARÍA
2018-2021

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	893,690.35	854,298.97
IMPUESTOS	473,573.00	426,163.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	420,109.49	427,832.38
PRODUCTOS	7.86	1,283.59
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,101,544.00	15,316,569.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14,101,544.00	15,316,569.00
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
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,995,234.35	16,171,897.97
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,275,416.14	6,790,481.21
SERVICIOS PERSONALES	4,704,795.00	4,578,849.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	754,737.55	561,049.30
SERVICIOS GENERALES	1,815,883.59	1,650,592.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,939,096.02	2,068,066.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,939,096.02	2,068,066.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	487,341.48	426,413.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	487,341.48	426,413.73
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,701,853.64	9,284,974.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,293,380.71	6,886,923.68


C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES
 SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021


C. J. JESUS ARREOLA CALDERON
 TESORERO MUNICIPAL


LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
 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 SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 1 de 3

2021

2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,018,301.27	1,021,665.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,133,446.13	2,037,580.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,114,575.53	4,114,575.53
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	131,100.00	131,100.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	185,000.00	185,000.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,582,422.93	7,489,921.19

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	56,667,190.16	61,147,134.39
BIENES MUEBLES.	5,365,592.07	5,301,065.57
ACTIVOS INTANGIBLES.	186,320.00	186,320.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	7,750,724.77	5,951,401.47
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	54,468,377.46	60,683,118.49

TOTAL DEL ACTIVO

62,050,800.39

68,173,039.68



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 2 de 3

2021

2020

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	11,635,110.47	14,150,669.06
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	11,635,110.47	14,150,669.06

PASIVO NO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

TOTAL DEL PASIVO

11,635,110.47

14,150,669.06

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 3 de 3

2021

2020

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	5,503,945.44	5,503,945.44
APORTACIONES	5,496,246.44	5,496,246.44
DONACIONES DE CAPITAL	7,699.00	7,699.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	44,911,744.48	48,518,425.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,293,380.71	6,886,923.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,618,363.77	41,631,501.50
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	50,415,689.92	54,022,370.62
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	62,050,800.39	68,173,039.68



S. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDESCH.
SINDICO MUNICIPAL



C. J. JESUS ARREGOLA CALDERON
TESORERO MUNICIPAL

LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	5,503,945.44	0.00	0.00	0.00	5,503,945.44
APORTACIONES	5,496,246.44	0.00	0.00	0.00	5,496,246.44
DONACIONES DE CAPITAL	7,699.00	0.00	0.00	0.00	7,699.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	41,637,894.26	-2,044,363.19	0.00	39,593,531.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,044,363.19	0.00	-2,044,363.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	41,637,894.26	0.00	0.00	41,637,894.26
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	5,503,945.44	41,637,894.26	-2,044,363.19	0.00	45,097,476.51
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	24,832.70	7,337,743.90	0.00	7,362,576.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	5,293,380.71	0.00	5,293,380.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	24,832.70	2,044,363.19	0.00	2,069,195.89
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	5,503,945.44	39,618,363.77	5,293,380.71	0.00	50,415,689.92



C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. DIANA MARÍA ROSALES CESPÉDES
SINDICATURA
2018-2021



NOCUPETARO, MICH
C. J. JESÚS ARREOLA CALDERÓN
TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

LE. JOSÉ MANUEL CEDILLO MONROY
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 MARZO DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	6,122,239.29	
ACTIVO CIRCULANTE.		92,501.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,363.75	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		95,865.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	6,214,741.03	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	4,479,944.23	
BIENES MUEBLES.		64,526.50
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,799,323.30	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		2,515,558.59
PASIVO CIRCULANTE.		2,515,558.59
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		2,515,558.59
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		3,606,680.70
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		3,606,680.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		1,593,542.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,013,137.73
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		


 C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021


 LIC. DIANA MARIA ROSALES CRESPEDES
 SINDICATURA
 2018-2021


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

LE. JOSÉ MANUEL CEDILLO MONROY
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	14,995,234.35	16,171,897.97
IMPUESTOS	473,573.00	426,183.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	420,109.49	427,832.38
PRODUCTOS	7.86	1,283.59
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	14,101,544.00	15,316,599.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	9,214,512.16	8,858,560.56
SERVICIOS PERSONALES	4,704,795.00	4,578,849.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	754,737.55	561,049.30
SERVICIOS GENERALES	1,815,883.59	1,650,592.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,939,095.02	2,068,069.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	5,780,722.19	7,313,337.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	487,341.48	5,951,401.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	426,160.44	1,936,317.02
BIENES MUEBLES	61,181.04	4,015,084.45
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	5,727,171.14	67,060,933.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,214,996.96	61,147,134.39
BIENES MUEBLES	24,832.70	5,301,065.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	487,341.48	612,733.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,239,829.66	-61,109,532.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	591,262.45	61,286,116.00
ENDEUDAMIENTO NETO	591,262.45	61,286,116.00
INTERNO	591,262.45	61,286,116.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	821,355.98	6,468,256.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	326,790.49	0.00
INTERNO	326,790.49	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	494,565.49	6,468,256.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-230,093.53	54,817,859.83
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	310,799.00	1,021,665.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	707,502.27	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,018,301.27	1,021,665.02

H. AY. FELIX GONZALEZ GOMEZ
NOCUPETARO, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES
NOCUPETARO, MICH.
SINDICO MUNICIPAL
2018-2021

CE. J. JESUS ARREOLA CALDERON
NOCUPETARO, MICH
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL

LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN 2018-2021

PRIMER TRIMESTRE

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **1,018,301.27 (Un Millón Dieciocho Mil Trescientos Un Pesos 27/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **22,815.19 (Veintidos Mil Ochocientos Quince Pesos 19/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **736,145.35 (Setecientos Treinta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 35/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ **259,340.73 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta Pesos 73/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **2,133,446.13 (Dos Millones Ciento Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 13/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **2,129,578.13 (Dos Millones Ciento Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 13/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **3,868.00 (Tres Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

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

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

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

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 56,667,190.16 (Cincuenta y Seis Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Ciento Noventa Pesos 16/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 2,530,573.42 (Dos Millones Quinientos Treinta Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 42/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 21,049,460.37 (Veintiun Millones Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 37/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de **\$ 25,074,821.23 (Veinticinco Millones Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Veintiun Pesos 23/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 8,012,335.14 (Ocho Millones Doce Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 14/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 5,365,592.07 (Cinco Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos 07/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 1,285,693.51 (Un Millón Doscientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 51/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **\$ 114,800.00 (Ciento Catorce Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 108,840.00 (Ciento Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **2,997,600.00 (Dos Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **145,800.00 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **602,753.56 (Seiscientos Dos Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 56/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ **110,105.00 (Ciento Diez Mil Ciento Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **186,320.00 (Ciento Ochenta y Seis Mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ **186,320.00 (Ciento Ochenta y Seis Mil Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **7,750,724.77 (Siete Millones Setecientos Cincuenta Mil Setecientos Veinticuatro Pesos 77/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ **1,872,540.30 (Un Millón Ochocientos Setenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta Pesos 30/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **1,622,608.47 (Un Millón Seiscientos Veintidos Mil Seiscientos Ocho Pesos 47/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **4,255,576.00 (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 11,635,110.47 (Once Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ciento Diez Pesos 47/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 645,720.00 (Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 546,212.72 (Quinientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Doce Pesos 72/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 6,924,554.16 (Seis Millones Novecientos Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 16/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 3,427,007.82 (Tres Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Siete Pesos 82/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ **473,573.00 (Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 420,109.49 (Cuatrocientos Veinte Mil Ciento Nueve Pesos 49/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 7.86 (Siete Pesos 86/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de **\$ 14,101,544.00 (Catorce Millones Ciento Un Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 14,995,234.35 (Catorce Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 35/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 4,704,795.00 (Cuatro Millones Setecientos Cuatro Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 754,737.55 (Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 55/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,815,883.59 (Un Millón Ochocientos Quince Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 59/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por **\$ 1,939,096.02 (Un Millón Novecientos Treinta y Nueve Mil Noventa y Seis Pesos 02/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 487,341.48 (**Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 48/100 M.N.**), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **9,701,853.64 (Nueve Millones Setecientos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 64/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **5,293,380.71 (Cinco Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta Pesos 71/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **5,496,246.44 (Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **7,699.00 (Siete Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	5,496,246.44	0.00	5,496,246.44
DONACIONES DE CAPITAL	7,699.00	0.00	7,699.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,503,945.44	0.00	5,503,945.44

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **5,293,380.71 (Cinco Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Trescientos Ochenta Pesos 71/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **39,618,363.77 (Treinta y Nueve Millones Seiscientos Dieciocho Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos 77/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	5,293,380.71	5,293,380.71
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,593,531.07	24,832.70	39,618,363.77
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	39,593,531.07	5,318,213.41	44,911,744.48

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 1,018,301.27 (Un Millón Dieciocho Mil Trescientos Un Pesos 27/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	22,815.19
BANCOS / TESORERIA.	736,145.35
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	259,340.73
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,018,301.27

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACIÓN	5,727,171.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,214,996.96
BIENES MUEBLES	24,832.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	487,341.48

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,293,380.71
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	487,341.48
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,780,722.19

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	14,995,234.35
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	14,995,234.35

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	14,768,123.86
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	5,553,611.70

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	3,002,281.20
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,212,715.76
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	338,614.74
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	487,341.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	487,341.48
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	9,701,853.64

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), en el cual se contempla el valor nominal total del

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **70,521,870.00 (Setenta Millones Quinientos Veintiun Mil Ochocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **52,266,040.00 (Cincuenta y Dos Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-3,260,595.65 (-Tres Millones Doscientos Sesenta Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 65/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **14,995,234.35 (Catorce Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 35/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 70,521,870.00 (Setenta Millones Quinientos Veintiun Mil Ochocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 57,177,096.45 (Cincuenta y Siete Millones Ciento Setenta y Siete Mil Noventa y Seis Pesos 45/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,423,350.31 (Un Millón Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Cincuenta Pesos 31/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 97.44 (Noventa y Siete Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 14,768,026.42 (Catorce Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Veintiseis Pesos 42/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

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.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

a) Principales cambios en su estructura.

El 1 de septiembre del 2018 se realizó el cambio de gobierno de la administración Municipal 2018-2021, asumiendo la titularidad el poder ejecutivo J. Félix González Gómez.

El municipio de Nocupétaro de Morelos, Michoacán, es una entidad política y social investigada de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su Gobierno; Gobernado por un H. Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente, un Síndico y 7 Regidores.

La administración Pública centralizada se integra por las dependencias que establece el Bando de Gobierno del Municipio de Nocupétaro de Morelos, así como por sus órganos desconcentrados, y es encabezada por el Presidente Municipal.

3. Organización y Objeto Social

I. Objeto Social

Misión

Ser un Gobierno líder, honesto, transparente, incluyente, abierto y respetuoso de los derechos humanos; que brinda bienes y servicios de calidad y crea mejores oportunidades de vida para las personas que habitan en Nocupétaro de Morelos.

Visión

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ser un municipio con un Gobierno guía en desarrollo metropolitano, que genere progreso, orden, confianza y oportunidades, promoviendo la participación y el desarrollo sustentable en un marco de legalidad, justicia y transparencia.

Valores

En el H. Ayuntamiento de Nocupétaro de Morelos consideramos nuestro desempeño ético como la manera de vivir cotidianamente todos los valores que asumimos como necesarios en nuestro que hacer , reflejándolos en todas nuestras acciones, estos son:

- " Honestidad
- " Transparencia
- " Solidaridad
- " Compromiso social
- " Respeto a los ciudadanos

II. Principal Actividad

Las atribuciones que le contiene el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

III. Ejercicio Fiscal

2020

IV. Régimen Jurídico

Persona Moral con fines no lucrativos

V. Consideraciones fiscales del ente

- " Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, servicios profesionales, arrendamiento y honorarios asimilados a salarios.
- " Presentar declaración anual de ingresos y erogaciones.

" Expedir y recabar comprobantes fiscales por las operaciones que se realicen y se tenga la obligación de ello.

VI. Estructura organización básica

La estructura organizacional se encuentra publicada y se puede consultar en la página de Internet del Municipio de Nocupétaro de Morelos.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

I. Objeto Social

Misión

Ser un Gobierno líder, honesto, transparente, incluyente, abierto y respetuoso de los derechos humanos; que brinda bienes y servicios de calidad y crea mejores oportunidades de vida para las personas que habitan en Nocupétaro de Morelos.

Visión

Ser un municipio con un Gobierno guía en desarrollo metropolitano, que genere progreso, orden, confianza y oportunidades, promoviendo la participación y el desarrollo sustentable en un marco de legalidad, justicia y transparencia.

Valores

En el H. Ayuntamiento de Nocupétaro de Morelos consideramos nuestro desempeño ético como la manera de vivir cotidianamente todos los valores que asumimos como necesarios en nuestro que hacer , reflejándolos en todas nuestras acciones, estos son:

" Honestidad

" Transparencia

" Solidaridad

" Compromiso social

" Respeto a los ciudadanos

II. Principal Actividad

Las atribuciones que le contiene el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

III. Ejercicio Fiscal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2020

IV. Régimen Jurídico

Persona Moral con fines no lucrativos

V. Consideraciones fiscales del ente

" Presentar declaración y pago provisional mensual de retenciones del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, servicios profesionales, arrendamiento y honorarios asimilados a salarios.

" Presentar declaración anual de ingresos y erogaciones.

" Expedir y recabar comprobantes fiscales por las operaciones que se realicen y se tenga la obligación de ello.

VI. Estructura organización básica

La estructura organizacional se encuentra publicada y se puede consultar en la página de Internet del Municipio de Nocupétaro de Morelos.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

No existen movimientos relevantes posteriores al cierre.

16.- PARTES RELACIONADAS.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Los Estados Financieros están rubricados por los responsables en apego a la normativa vigente.

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN, AL 31 DE MARZO DE 2021

FIRMAS



C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES
SINDICO MUNICIPAL



C. J. JESÚS ARREOLA CALDERON
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL



LE. JOSÉ MANUEL CEDILLO MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021


CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	56,492,947.72	37,164,724.82	31,606,872.16	62,050,800.32	5,557,852.67
ACTIVO CIRCULANTE.	6,777,058.44	31,924,895.17	31,119,530.68	7,582,422.93	805,364.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,502.27	16,199,166.32	15,888,367.35	1,018,301.27	310,799.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,638,880.64	15,725,728.82	15,231,163.33	2,133,446.13	494,565.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,114,575.53	0.00	0.00	4,114,575.53	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	131,100.00	0.00	0.00	131,100.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	49,715,889.28	5,239,829.66	487,341.48	54,468,377.46	4,752,488.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	51,452,193.20	5,214,996.96	0.00	56,667,190.16	5,214,996.96
BIENES MUEBLES.	5,340,759.37	24,832.70	0.00	5,365,592.07	24,832.70
ACTIVOS INTANGIBLES.	186,320.00	0.00	0.00	186,320.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	7,263,383.29	0.00	487,341.48	7,750,724.77	487,341.48
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 MARIA ROSALES CESPEDES
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOCUPETARO MICH.
2018-2021
C. J. JESÚS ARREOLA CALDERON
TESORERO MUNICIPAL



LE. JOSÉ MANUEL PEDILLO MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TOTAL DE OTROS PASIVOS		OTROS	11,395,471.21	11,635,110.47
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			11,395,471.21	11,635,110.47


 P. J. FÉLIX GONZÁLEZ SÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DIANA MARIA ROSALES RESPEDES
 SINDICO MUNICIPAL


 C. J. JESÚS ARREOLA CALDERON
 TESORERO MUNICIPAL


 LE. JOSÉ MANUEL CEDILLO MONROY
 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

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,995,234.35
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	14,995,234.35



C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES
SINDICO MUNICIPAL



C. J. JESÚS ARREOLA CALDERON
TESORERO MUNICIPAL

L.E. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,768,123.86
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	5,553,611.70
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	3,002,281.20
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,212,715.76
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	338,614.74
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	487,341.48
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	487,341.48
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	9,701,853.64



C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. DIANA MARÍA ROSALES CESPÉDES
SINDICO MUNICIPAL

C. J. JESÚS ARREOLA CALDERÓN
TESORERO MUNICIPAL

LE. JOSÉ MANUEL CEDILLO MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	990,013.00	-96,322.65	893,690.35	893,690.35	893,690.35	-96,322.65
IMPUESTOS	358,987.00	114,586.00	473,573.00	473,573.00	473,573.00	114,586.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	626,076.00	-205,966.51	420,109.49	420,109.49	420,109.49	-205,966.51
PRODUCTOS	4,950.00	-4,942.14	7.86	7.86	7.86	-4,942.14
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	990,013.00	-96,322.65	893,690.35	893,690.35	893,690.35	-96,322.65
				INGRESOS EXCEDENTES:		-96,322.65



C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021



LIC. DIANA MARIA ROSALES DESPEDES
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA
2018-2021



TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ
 NOCUPETARO, MICHO.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICHO.
 SINDICATURA
 SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICHO.
 T. J. JESÚS ARREOLA CALDERÓN
 2018-2021
 TESORERO MUNICIPAL


 L. E. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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


 C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021


 LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES
 SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021


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


 L. E. JOSÉ MANUEL CEPILLO MONROY
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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


 C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES
 SINDICO MUNICIPAL


 TTC. J. JESUS ARREOLA CALDERON
 TESORERO MUNICIPAL


 LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	7,450,161.00	141,232.00	7,591,393.00	7,591,393.00	7,591,393.00	141,232.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	7,450,161.00	141,232.00	7,591,393.00	7,591,393.00	7,591,393.00	141,232.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	7,450,161.00	141,232.00	7,591,393.00	7,591,393.00	7,591,393.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		141,232.00


 H. A. FELIX GONZALEZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021


 LIC. DIANA MARÍA HERNÁNDEZ ESPINOSA
 SINDICA MUNICIPAL
 SINDICATURA
 2018-2021


 C. J. JESUS ARREOLA CALDERON
 TESORERO MUNICIPAL


 LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	3,160.00	-175.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	-175.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	3,160.00	-175.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	-175.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,160.00	-175.00	2,985.00	2,985.00	2,985.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-175.00


 C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC DIANA MARIA ROSALES CEPEDA
 SINDICATURA
 2018-2021


 C. J. JESUS ARREOLA CALDERON
 TESORERO MUNICIPAL


 LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
 CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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






 LIC. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ
 2018-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LIC. DIANA MARIA ROSALES CÉSPEDES
 NOCUPETARO, MICH.
 SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021




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


 LE. JOSE MANUEL PEDILLO MONROY
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	9,812,496.00	-3,305,330.00	6,507,166.00	6,507,166.00	6,507,166.00	-3,305,330.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,812,496.00	-3,305,330.00	6,507,166.00	6,507,166.00	6,507,166.00	-3,305,330.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	9,812,496.00	-3,305,330.00	6,507,166.00	6,507,166.00	6,507,166.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-3,305,330.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

LIC. DIANA MARIA ESCOBAR CERPEDES
SINDICATURA
2018-2021



C. J. JESÚS ARREOLA CALDERON

TESORERO MUNICIPAL

LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

INGRESO

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


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ
 2018-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 LIC. DIANA MARÍA ROSALES CESPEDES
 SINDICATURA
 SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021


 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 NOCUPETARO, MICH.
 C. J. JESUS ARREOLA CALDERON
 TESORERO MUNICIPAL
 2018-2021


 LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
 CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 NOCUPETARO MICHOACÁN
 C. J. BELLY GONZALEZ GOMEZ
 2018-2021
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 NOCUPETARO MICHOACÁN
 LIC. DIANA MARIA ROSALES OSPEDES
 SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSULI
 GOBIERNO MUNICIPAL
 NOCUPETARO MICHOACÁN
 C. J. JESUS ARREOLA CALDERON
 TESORERO MUNICIPAL
 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL
 NOCUPETARO MICHOACÁN
 LE. JOSÉ MANUEL CEBILLO MONROY
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	4,561,368.00	625,226.00	5,186,594.00	4,754,795.00	4,754,795.00	431,799.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,513,968.00	472,160.00	4,986,128.00	4,581,729.00	4,581,729.00	404,399.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	115,952.00	115,952.00	115,952.00	115,952.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,400.00	57,114.00	59,514.00	57,114.00	57,114.00	2,400.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	856,850.00	426,849.10	1,283,699.10	1,255,010.75	1,255,010.75	28,688.35
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	137,400.00	-88,411.10	48,988.90	38,300.55	38,300.55	10,688.35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	68,900.00	-35,027.00	33,873.00	33,873.00	33,873.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	45,000.00	600,528.20	645,528.20	633,528.20	633,528.20	12,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	63,000.00	26,103.01	89,103.01	89,103.01	89,103.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	446,200.00	-33,315.47	412,884.53	406,884.53	406,884.53	6,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	850.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	95,500.00	-42,178.54	53,321.46	53,321.46	53,321.46	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,584,974.00	2,823,365.59	4,408,339.59	4,267,891.59	4,267,794.15	140,448.00
SERVICIOS BÁSICOS	755,600.00	72,508.00	828,108.00	828,108.00	828,108.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	256,000.00	2,551,208.00	2,807,208.00	2,707,208.00	2,707,208.00	100,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	33,360.00	0.00	33,360.00	7,625.84	7,625.84	25,734.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,500.00	11,312.92	40,812.92	33,248.08	33,150.64	7,564.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	149,900.00	55,645.83	205,545.83	200,045.83	200,045.83	5,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,900.00	-13,577.94	13,322.06	11,922.06	11,922.06	1,400.00
SERVICIOS OFICIALES	162,000.00	172,213.58	334,213.58	334,213.58	334,213.58	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	141,714.00	4,055.20	145,769.20	145,520.20	145,520.20	249.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,545,000.00	550,243.02	2,095,243.02	1,939,096.02	1,939,096.02	156,147.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,545,000.00	550,243.02	2,095,243.02	1,939,096.02	1,939,096.02	156,147.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES
SINDICO MUNICIPAL

C. J. JESÚS ARREOLA CALDERÓN
TESORERO MUNICIPAL

LE. JOSE MANUEL CEBILLO MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	9,092,287.00	-3,002,333.40	6,089,953.60	2,212,715.76	2,212,715.76	3,877,237.84
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,092,287.00	-3,002,333.40	6,089,953.60	2,212,715.76	2,212,715.76	3,877,237.84
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	338,614.74	338,614.74	861,385.26
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	338,614.74	338,614.74	861,385.26
TOTAL DEL GASTO	19,135,479.00	1,423,350.31	20,558,829.31	14,768,123.86	14,768,026.42	5,790,705.45



C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. DIANA MARIA AGUILAR ESCOBEDO

SINDICO MUNICIPAL



C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

TESORERO MUNICIPAL

LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTONOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	19,135,479.00	1,423,350.31	20,558,829.31	14,768,123.86	14,768,026.42	5,790,705.45
TOTAL DEL GASTO	19,135,479.00	1,423,350.31	20,558,829.31	14,768,123.86	14,768,026.42	5,790,705.45



H: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NOCUPETARO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA
C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NOCUPETARO, MICHOACÁN
SINDICATURA
LIC. DIANA MARIA ROSALES CERPEDES
SINDICO MUNICIPAL
2018-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOCUPETARO, MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
C. JESÚS ARREOLA CALDERON
TESORERO MUNICIPAL

LE. JOSÉ MANUEL CEDILLO MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	8,311,332.00	1,597,402.51	9,908,734.51	9,214,512.16	9,264,414.72	694,222.35
GASTO DE CAPITAL	9,624,147.00	-174,052.20	9,450,094.80	5,214,996.96	5,164,996.96	4,235,097.84
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	338,614.74	338,614.74	661,385.26
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	19,135,479.00	1,423,350.31	20,558,829.31	14,768,123.86	14,768,026.42	5,790,705.45



C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES
SINDICO MUNICIPAL



C. J. JESUS ARREOLA CALDERON
TESORERO MUNICIPAL



LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

Página: 1 de 1

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,131,846.00	-34,162.00	3,097,684.00	656,316.00	656,316.00	2,441,368.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	19,780,284.00	1,104,804.85	20,885,088.85	5,508,614.85	5,508,614.85	15,376,474.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,511,352.00	-89,617.30	2,421,734.70	463,536.70	463,439.26	1,958,198.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	5,644,391.00	476,977.33	6,120,368.33	1,445,752.33	1,445,752.33	4,674,616.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,062,955.00	-16,724.33	3,046,230.67	518,212.43	518,212.43	2,528,018.24
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28,303,341.00	102,613.56	28,405,954.56	4,612,399.56	4,612,399.56	23,793,555.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	306,412.00	16,464.00	322,876.00	88,574.00	88,574.00	234,302.00
EDUCACIÓN	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00
PROTECCIÓN SOCIAL	400,243.00	-1,518.00	398,725.00	87,207.00	87,207.00	311,518.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,661,240.00	-130,697.00	1,530,543.00	175,860.00	175,860.00	1,354,683.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	91,088.00	-1,506.00	89,582.00	18,628.00	18,628.00	70,754.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	456,198.00	-2,221.00	453,977.00	98,610.00	98,610.00	365,367.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	842,287.00	0.00	842,287.00	602,597.40	602,597.40	239,689.60
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	1,400,233.00	-63.80	1,400,169.20	153,000.85	153,000.85	1,247,168.35
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	338,614.74	338,614.74	1,061,385.26
TOTAL DEL GASTO	70,521,870.00	1,423,350.31	71,945,220.31	14,768,123.86	14,768,026.42	57,177,096.45



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NOCUPETARO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA

G. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. DIANA MARIA ROSALES CESPEDES

SINDICO MUNICIPAL



C. U. JESUS ARREOLA CALDERON
2018-2021

TESORERO MUNICIPAL

L.E. JOSÉ MANUEL CEDILLO MONROY

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0101010101-385	UNIDAD DESTINADA PARA CAMPO DEPORTIVO	80,000.00
0101010101-386	PREDIO LA LAGUNITA	1,600.00
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
0101010101-431	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
0101010101-394	UNIDAD DESTINADA PARA CAMPO DEPORTIVO EN IGLESIA VIEJA	296,043.00
0101010101-433	TERRENO DONADO AL H. AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA LAGUNA O LAGUNITA	139,465.00
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
0102010101-430	TERRENO PARA USO DEL MUNICIPIO CON LA BOMBA	8,000.00
0102010101-393	USUFRUCTO DE TIERRA PARCELARIA COLECTOR DE AGUAS RECIDUALES LA MANGA	40,000.00
0103030101-389	CALLE A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE DERECHO DE PASO URBANO 638PREDIO NO	200,000.00
0301010120-448	RASTRO MUNICIPAL	181,250.44
0302010504-437	DEPOSITO DE AGUA DEL FRACCIONAMIENTO BARRANCA DE ARMENTA	112,979.88
0302020101-435	AUDITORIO MUNICIPAL	3,624,999.89
0302020201-442	BIBLIOTECA MUNICIPAL	84,549.95
0302030204-438	UNIDAD DEPORTIVA	1,813,210.17
0302030209-1059	OBRA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE NOCUPETARO DE MORELOS CON NUMERO DE REGISTRO 74	1,698,515.45
0302030209-1060	OBRA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE NOCUPETARO DE MORELOS CON NUMERO DE REGISTRO 74	1,483,904.92
0302030301-479	PLAZA PUBLICA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO (PLAZA DE ABAJO)	0.00
0302030301-434	PLAZA BICENTENARIO	3,232,044.31
0302060704-436	CASA DE LA CULTURA	3,408,369.89
0302060705-443	CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE NOCUPETARO	133,348.92
0302060705-444	CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE SAN ANTONIO	137,749.78
0302060706-480	PANTEON MUNICIPAL	0.01
0302060707-481	PLAZA DE TOROS HEROES DE NOCUPETARO	0.01
0411010701-1074	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO	708,339.27
0411010701-1076	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,654,661.86
0411010801-1077	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	322,579.17
0411010801-1078	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PALMIRA	659,823.12
0413010402-1083	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	1,789,988.01
0413010402-512	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA TENENCIA DE MELCHOR OCAMPO	562,861.90
0413010402-1075	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL MIRADOR	640,012.55
0413010403-513	SISTEMA DE AGUA POTABLE RINCON DE ROMERO	390,000.00
0413010404-514	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA TENENCIA DE MELCHOR OCAMPO	303,333.20
0413010404-1058	OBRA NO. 3 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LAS COCINAS	481,310.28
0413010405-515	AMPLIACION DE LA NORIA DE AGUA POTABLE SANTO DOMINGO	86,666.81
0413010406-516	RED DE AGUA Y REHABILITACION DE POZO EN SANTA INES	242,666.80
0441020602-1068	OBRA DE ELECTRIFICACION DEEL RINCON DE ROMERO NUMERO 36	2,477,640.35
0441020602-1084	ELECTRIFICACIÓN Y RED DE CONDUCCIÓN	1,303,898.26
0441020602-1069	OBRA DE ELECTRIFICACION DE BARRANCA DE ARMENTA NUMERO 51	1,488,247.32
0441020602-445	ELECTRIFICACION DE RED ELECTRICA VISTA BELLA	1,189,225.54
0441020602-446	ELECTRIFICACION NOCUPETARO	45,439.07
0441020602-447	ELECTRIFICACION LAS HUERTAS/EXHACIENDA DE GUADALUPE	392,739.93
0441020603-524	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA TENENCIA DE MELCHOR OCAMPO	282,100.00
0441020603-525	AMPLIACION ELECTRICA A 2 FASES EN 3 HILOS EN EL COPALITO	282,035.00
0441020603-526	AMPLIACION ELCTRIFICACION VISTA BELLA	261,455.20

0441020603-527	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION LA BASCULA	101,894.42
0441020603-1057	OBRA NO. 72 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA LAGUNA	901,088.10
0441020603-517	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION DE AGUA HEDIONDA-PINZANITO-LOS LLANOS	485,333.20



MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0441020603-518	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN CALLE JUAN ALVARES Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	60,666.80
0441020603-519	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN LAS COCINAS	1,287,000.00
0441020603-521	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EL PINZAN DULCE-LA FABRICA	260,000.00
0441020603-522	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AGUA SANTA	241,620.70
0441020603-523	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	307,834.64
0441020604-1088	ELECTRIFICACION(RED)	3,441,493.32
0441020604-520	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CADENA	25,133.20
0441020605-528	CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE CFE Y EQUIPO DE BOMBEO	71,066.80
5111001-182	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMENTOS	131.25
5111001-64	ANAQUEL DE 5 PELDAÑOS COLOR GRIS	787.50
5111001-183	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMENTOS	131.25
5111001-184	ANAQUEL DE METAL COLOOR GRIS CON 7 COMPARTIMENTOS	131.25
5111001-135	ANAQUEL DE 5 PELDAÑOS	87.17
5111001-185	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMENTOS	131.25
5111001-186	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMENTOS	131.25
5111001-187	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMEINTOS	131.25
5111001-188	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMENTOS	131.25
5111001-1089	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,825.45
5111001-189	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMENTOS	131.25
5111001-1090	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,825.45
5111001-190	ANAQUEL DE METAL COLOR GRIS CON 7 COMPARTIMENTOS	131.25
5111001-1091	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,825.45
5111001-1092	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,825.45
5111001-1093	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,825.45
5111001-876	ANAQUEL DE 6 PELDAÑOS	75.58
5111001-1094	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,825.45
5111001-162	ANAQUEL COLOR GRIS	87.17
5111001-877	ANAQUEL DE 6 PELDAÑOS	75.58
5111001-1095	ANAQUEL CALIBRE 5 CHAROLA 22. 85*45* 2.20MTS POSTES CALIBRE 14 METALICOS DE CINC	1,825.45
5111002-43	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO TIPO OFICIO CON CHAPA	490.33
5111002-60	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO DE 4 GHAVETAS CON LLAVE	525.00
5111002-222	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TIPO OFICIO CON CHAPA	437.83
5111002-10	ARCHIVERO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS TIPO OFICIO CON CHAPA	525.00
5111002-166	ARCHIVERO CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	525.00
5111002-11	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON 4 GAVETAS TIPO OFICIO CON CHAPA	525.00
5111002-80	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	787.50
5111002-28	ARCHIVERO MARCA ECONOMIC COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS CON CHAPA	612.17
5111002-493	ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES CON CHAPA DE SEGURIDAD	4,100.00
5111002-208	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	262.50
5111002-137	ARCHIVERO COLOR AZUL DE 4 GAVETAS	525.00
5111002-211	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 2 GAVETAS	175.33
5111002-268	ARCHIVERO METALICO NEEGRO DE 4 GAVETAS	437.83
5111002-19	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS CON CHAPA	682.60
5111002-54	ARCHIIVERO DE 4 GAVETAS METALICO TIPO OFICIO CON CHAPA	437.83
5111002-7	ARCHIVERO COLOR CAFE DE 4 CAJONES	26.25
5111002-42	ARCHIVERO DE 4GABETAS METALICO TIPO OFICIO	490.33
5111002-163	ARCHIVERO DE MADERA	525.00
5111003-79	BANCA DE MADERA DE COLOR CAFE PARA VISITA	262.50
5111003-136	BANCA DE MADERA COLOR NATURAL	262.50
5111011-52	CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80 C/LATERAL. PORTATEC,CRED, LEBRERO	1,399.87
5111012-9	ESCRITORIO COLOR GRIS DE 2 GAVETAS COLOR GRIS	612.17
5111012-78	ESCRITORIO DE METAL CON MADERA CON CUATRO CAJONES	787.50
5111012-697	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	315.00
5111012-164	ESCRITORIO COLOR GRIS	612.17
5111012-26	ESCRITORIO DE TRABAJO MODELO ESCLADRA CON LIBRERO COLOR NEGRO Y CAFE	787.50



MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111012-682	1 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	349.67
5111012-384	ESCRITORIO EJECUTIVO GOTA DE AGUA 180X100X75.80 DE DIAMETRO	612.17
5111012-239	ESCRITORIO CON 4 COMPARTIMIENTOS	525.00
5111012-683	1 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	349.67
5111012-510	ESCRITORIO DE MADERA DE PAROTA	6,573.20
5111012-48	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 120X70X75 CM METALICO	612.17
5111012-264	ESCRITORIO SECRETARIAL METÁLICO COLOR GRIS CON 2 CAJONES	262.50
5111012-265	1 ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO COLOR GRIS DE 2 CAJONES	349.67
5111012-155	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON MADERA	612.17
5111012-266	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO COLOR GRIS DE 5 CAJONES	700.33
5111012-18	ESCRITORIO METALICO DE 1.60X.75 MTS COLOR ARENA CON GAVETAS LATERALES CON LLAVE	787.50
5111012-286	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	315.00
5111012-36	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X80X75 METALICO 2 PED. CON CHAPA	874.67
5111012-691	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	315.00
5111012-410	ESCRITORIO DE MATEL DE 1.40X75X70 CON 5 CAJONES	700.33
5111012-251	ESCRITORIO	297.17
5111012-692	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	315.00
5111012-378	ESCRITORIO DE MADERA CON METAL COLOR CAFE	787.50
5111012-411	ESCRITORIO DE METLA Y CUBIERTA DE ALGOMENDRADO 1.70X80X78	700.33
5111012-693	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	315.00
5111012-218	ESCRITORIO ESCUADRA PENINSULAR DE 1.80 CON LATERAL Y CAJONES	612.17
5111012-875	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS	612.17
5111012-694	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	315.00
5111012-143	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS CON UN CAJÓN	787.50
5111012-695	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	315.00
5111012-414	ESCRITORIO SECRETARIAL PUNTA DE GOTA CON CUBIEWRTA DE MELAMINA	700.33
5111012-144	ESCRITORIO DE MADERA COLOR GRIS	700.33
5111012-8	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS DE 8	787.50
5111012-59	ESCRITORIO METRALICO DE 1.60X.75 MTS COLOR ARENA	525.00
5111012-77	ESCRITORIO DE METAL CON MADERA CON CUATRO CAJONES	787.50
5111012-696	1 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	315.00
5111013-404	1 ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS DE ALTO POR 85 CM DE ANCHO ARMABLES COLOR GRIS	262.50
5111013-405	ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS DE ALTO POR 85 CM DE ANCHO ARMABLES COLOR GRIS C	87.17
5111013-852	1 ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS POR 85 CM DE ANCHO COLOR GRIS ARMABLES CON 7 R	175.33
5111013-853	1 ESTANTE DE METAL DE 2.20 METROS POR 85 CM DE ANCHO COLOR GRIS ARMABLES CON 7 R	175.33
5111015-745	1 BASE PARA LIBRO	262.50
5111015-223	LIBRERO DE PISO DEED 1.80X80X45 CON PUERTAS	349.67
5111015-224	LIBRERO DE PISO DE 1.80X80X45	349.67
5111015-240	LIBRERO DE 5 COMPARTIMIENTOS	437.83
5111015-297	1 BASE PARA LIBROS	262.50
5111015-81	LIBRERO DE PISO DE 1.80X75X30 SIN PUERTAS DE MADERA	349.67
5111015-225	LIBRERO DE PISO 1.80X80X45 CON PUERTAS	349.67
5111015-280	LIBRERO DE MADERA	612.17
5111015-735	1 BASE PARA LIBRO	262.50
5111015-736	1 BASE PARA LIBRO	262.50
5111015-737	1 BASE PARA LIBRO	262.50
5111015-738	1 BASE PARA LIBRO	262.50
5111015-739	1 BASE PARA LIBRO	262.50
5111015-740	1 BASE PARA LIBRO	262.50
5111015-741	1 BASE PARA LIBRO	262.50
5111015-742	1 BASE PARA LIBRO	262.50
5111015-743	1 BASE PARA LIBRO	262.50
5111015-744	1 BASE PARA LIBRO	262.50
5111017-665	1 MESA PARA COMPUTADORA	227.83
5111017-180	MESA DE TRABAJO PARA COMPUTADORA DE MADERA CON METAL COLOR GRIS CON PORTA TECLAD	349.67



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111017-651	1 MESA DE TRABAJO	157.50
5111017-880	MESA DE PLASTICO BLANCA ARMABLE	288.68
5111017-295	1 MESA DE ESCRITORIO	175.33
5111017-652	1 MESA DE TRABAJO	157.50
5111017-881	MESA DE PLASTICO BLANCA ARMABLE	288.68
5111017-653	1 MESA DE TRABAJO	157.50
5111017-882	MESA DE PLASTICO BLANCA ARMABLE	288.68
5111017-656	1 MESA PARA COMPUTADORA	227.83
5111017-657	1 MESA PARA COMPUTADORA	227.83
5111017-51	MESA DE TRABAJO DE 120X60X75 CM LINEA TRADICIONAL EN MELANIN	349.67
5111017-658	1 MESA PARA COMPUTADORA	227.83
5111017-659	1 MESA PARA COMPUTADORA	227.83
5111017-660	1 MESA PARA COMPUTADORA	227.83
5111017-377	1 MESA CHICA DE MADERA	87.17
5111017-174	MESA PEGABLE PARA TRABAJO COLOR CAFE	262.50
5111017-269	MESA PARA CORTE Y CONFECCION ROSA/MORADO	52.50
5111017-175	MESA PEGABLE COLOR CAFE DE TRABAJO	262.50
5111017-661	1 MESA PARA COMPUTADORA	227.83
5111017-176	MESA DE TRABAJO COLOR NEGRO	262.50
5111017-662	1 MESA PARA COMPUTADORA	227.83
5111017-663	1 MESA PARA COMPUTADORA	227.83
5111017-236	1 MESA DE TRABAJO-BANQUETES DE 2.43 METROS	244.67
5111017-664	1 MESA PARA COMPUTADORA	227.83
5111017-256	1 MESA PARA COMPUTADORA	227.83
5111026-894	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-761	1 SILLA	34.67
5111026-777	1 SILLA	34.67
5111026-793	1 SILLA	34.67
5111026-809	1 SILLA	34.67
5111026-541	SILLA DE MADERA EXOTICA	386.80
5111026-610	1 SILLA TAPIZADA	70.33
5111026-895	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-61	SILLA EJECUTIVA MARCA PANAM TAPIZADO EN TELA RESPALDO DE PLASTICO CON RUEDAS	262.50
5111026-698	1 SILLA PARA ESCRITORIO	70.33
5111026-762	1 SILLA	34.67
5111026-778	1 SILLA	34.67
5111026-794	1 SILLA	34.67
5111026-508	SILLA TEJIDAS	386.80
5111026-810	1 SILLA	34.67
5111026-542	SILLA DE MADERA EXOTICA	386.80
5111026-611	1 SILLA TAPIZADA	70.33
5111026-863	CANCELADO	0.00
5111026-896	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-699	1 SILLA PARA ESCRITORIO	70.33
5111026-763	1 SILLA	34.67
5111026-166	SILLA VANESSA COLOR CAFE	78.75
5111026-779	1 SILLA	34.67
5111026-795	1 SILLA	34.67
5111026-509	SILLA DE MADERA EXOTICA	386.80
5111026-811	1 SILLA	34.67
5111026-844	1 SILLA DE MADERA CHICA	105.00
5111026-614	1 SILLA TAPIZADA	70.33
5111026-12	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA GIRATORIA CON RUEDAS	262.50
5111026-897	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-684	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	78.75



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-700	1 SILLA PARA ESCRITORIO	70.33
5111026-764	1 SILLA	34.67
5111026-780	1 SILLA	34.67
5111026-796	1 SILLA	34.67
5111026-202	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS ASIENTO EN TELA Y BASE DE PLASTICO	210.00
5111026-812	1 SILLA	34.67
5111026-544	SILLA TAPIZADA EN VINIL	480.92
5111026-615	1 SILLA TAPIZADA	70.33
5111026-302	1 SILLA	34.67
5111026-654	1 SILLA DE MADERA	13.62
5111026-898	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-685	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	78.75
5111026-82	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA CON RUEDAS	262.50
5111026-701	1 SILLA PARA ESCRITORIO	70.33
5111026-765	1 SILLA	34.67
5111026-781	1 SILLA	34.67
5111026-797	1 SILLA	34.67
5111026-813	1 SILLA	34.67
5111026-598	1 SILLA DE MADERA EXOTICA	52.50
5111026-616	1 SILLA TAPIZADA	70.33
5111026-655	1 SILLA DE METAL	52.50
5111026-899	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-686	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	78.75
5111026-702	1 SILLA PARA ESCRITORIO	70.33
5111026-766	1 SILLA	34.67
5111026-782	1 SILLA	34.67
5111026-798	1 SILLA	34.67
5111026-814	1 SILLA	34.67
5111026-530	SILLA TEJIDA	386.80
5111026-599	SILLA	525.00
5111026-31	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON RUEDAS	210.00
5111026-50	SILLA PARA OFICINA TAPIZADA EN VINIL Y TELA NEGRA GIRATORIA CROMADA	480.92
5111026-687	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	78.75
5111026-703	1 SILLA PARA ESCRITORIO	70.33
5111026-767	1 SILLA	34.67
5111026-783	1 SILLA	34.67
5111026-799	1 SILLA	34.67
5111026-815	1 SILLA	34.67
5111026-531	SILLA TEJIDA	386.80
5111026-600	1 SILLA DE VISITA	52.50
5111026-282	SILLA CHICA DE PLATICO COLOR VERDE	13.67
5111026-885	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-688	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	78.75
5111026-704	1 SILLA PARA ESCRITORIO	70.33
5111026-407	1 SILLA ACOJINADA SENCILLA COLOR VERDE	87.17
5111026-768	1 SILLA	34.67
5111026-784	1 SILLA	34.67
5111026-800	1 SILLA	34.67
5111026-816	1 SILLA	34.67
5111026-532	SILLA TEJIDA	386.80
5111026-601	1 SILLA DE VISITAS	52.50
5111026-283	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	78.75
5111026-886	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-33	SILLA COLOR NEGRO	105.00
5111026-689	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	78.75



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-705	1 SILLA PARA ESCRITORIO	70.33
5111026-408	SILLA ACOJINADA SENCILLA COLOR NEGRO	113.42
5111026-769	1 SILLA	34.67
5111026-785	1 SILLA	34.67
5111026-801	1 SILLA	34.67
5111026-533	SILLA TEJIDA	386.80
5111026-602	1 SILLA DE VISITA	52.50
5111026-887	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-690	1 SILLA COLOR NARANJA GRANDE	78.75
5111026-770	1 SILLA	34.67
5111026-786	1 SILLA	34.67
5111026-802	1 SILLA	34.67
5111026-231	SILLA EJECUTIVA MOSH CROMADA	280.33
5111026-534	SILLA TEJIDA	386.80
5111026-603	1 SILLA DE VISITAS	52.50
5111026-888	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-771	1 SILLA	34.67
5111026-787	1 SILLA	34.67
5111026-803	1 SILLA	34.67
5111026-535	SILLA TEJIDA	386.80
5111026-604	1 SILLA DE VISITAS	52.50
5111026-287	1 SILLA PARA ESCRITORIO	70.33
5111026-889	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-772	1 SILLA	34.67
5111026-788	1 SILLA	34.67
5111026-804	1 SILLA	34.67
5111026-536	SILLA TEJIDA	386.80
5111026-605	1 SILLA DE VISITAS	52.50
5111026-874	SILLA SECRETARIAL MARCA FORNT COLOR NEGRO	297.17
5111026-890	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-74	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA CON RUEDAS	262.50
5111026-773	1 SILLA	34.67
5111026-789	1 SILLA	34.67
5111026-805	1 SILLA	34.67
5111026-537	SILLA TEJIDA	386.80
5111026-806	1 SILLA DE VISITAS	52.50
5111026-854	1 SILLA ACOJINADA SENCILLA COLOR VERDE	87.17
5111026-891	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-363	1 SILLA DE MADERA CHICA	105.00
5111026-413	SILLA DE MADERA TRADICIONAL	34.67
5111026-758	1 SILLA	34.67
5111026-774	1 SILLA	34.67
5111026-790	1 SILLA	34.67
5111026-806	1 SILLA	34.67
5111026-235	1 SILLA PEGABLE METALICAS PARA USO DE EVENTOS	31.50
5111026-538	SILLA TEJIDA	386.80
5111026-254	1 SILLA DE MADERA	13.62
5111026-607	1 SILLA TAPIZADA	70.33
5111026-855	1 SILLA ACOJINADA SENCILLA COLOR VERDE	87.17
5111026-23	SILLA COLOR NEGRO TAPISADA DE TELA	122.83
5111026-892	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-759	1 SILLA	34.67
5111026-775	1 SILLA	34.67
5111026-791	1 SILLA	34.67
5111026-807	1 SILLA	34.67



MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-539	SILLA DE MADERA EXOTICA	386.80
5111026-255	1 SILLA GIRATORIA	165.92
5111026-608	1 SILLA TAPIZADA	70.33
5111026-857	1 SILLA SECRETARIAL ACOJINADA	113.42
5111026-24	SILLA DE COLOR NEGRO TAPIZADA DE TELA	122.83
5111026-893	SILLA DE PLÁSTICO BLANCA	41.18
5111026-415	1 SILLA SECRETARIALE ACOJINADA Y CON LLANTAS	113.42
5111026-760	1 SILLA	34.67
5111026-776	1 SILLA	34.67
5111026-792	1 SILLA	34.67
5111026-808	1 SILLA	34.67
5111026-237	1 SILLA DE VISITAS	52.50
5111026-540	SILLA DE MADERA EXOTICA	386.80
5111026-609	1 SILLA TAPIZADA	70.33
5111026-858	1 SILLA SECRETARIAL ACOJINADA	113.42
5111027-368	1 SILLON BLANCO CON RUEDAS	700.33
5111027-494	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 360	2,870.00
5111027-226	SILLON BOND NEGRO GIRATORIO CON RUEDAS	700.33
5111027-355	SILLON GRANDE VERDE	700.33
5111027-495	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 360	2,870.00
5111027-17	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA GIRATORIO CON RUEDAS	612.17
5111027-53	SILLON BOND NEGRO GIRATORIO CON RUEDAS	612.17
5111027-191	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO TAPIZADO DICOLEATHER CON ELEVACION NEUMATICA	1,225.33
5111027-234	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA RESPALDO AERODINAMICO	525.00
5111027-75	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO GIRATORIO CON RUEDAS	525.00
5111030-884	VITRINA DE MADERA, BARNIZ NATURAL	2,181.04
5111030-357	VITRINA CON PUERTAS	700.33
5111031-416	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO Y CUBIERTA DE MELAMINA	525.00
5111031-181	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA CON METAL COLOR GRIS CON PORTATECLADO	349.67
5111031-63	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO DE COLOR CAFE	525.00
5111031-864	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE MADERA COLOR CAFE	139.67
5111031-14	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO COLOR CAFE MARCA PRINTAFORM	437.83
5111031-156	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	525.00
5111032-294	1 EXHIBIDOR PARA COLOR PELICULAS	175.33
5111033-409	MUEBLE DE RECEPCION COLOR CAFE EN FORMA DE SQUINA Y CUBIERTA DE MELANINA	874.67
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
5131045-820	1 TAMBOR	3,500.00



MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5131045-821	1 TAMBOR	3,500.00
5131045-315	1 TAMBOR	3,000.00
5131046-317	1 ESTUCHE DE TROMBON	3,000.00
5151001-275	BOCINAS MARCA DEL COLOR NEGRO	0.00
5151001-383	BOCINAS COLOR NEGRO MARCA DELL	0.00
5151001-543	BOCINA NEGRA DELL	0.00
5151001-5	UNA BOCINAS DELL COLOR NEGRO	0.00
5151001-38	BOCINAS MARCA DELL INSPIRON COLOR NEGRO	0.00
5151002-634	1 C.P.U	630.00
5151002-713	1 C.P.U	0.00
5151002-635	1 C.P.U	630.00
5151002-1097	CPU MARCA AMD RADEON QUAD CORE 8GB 1TB DE DISCO DURO SERIE 389G0725LAA21H DE CO	3,817.24
5151002-714	1 C.P.U	0.00
5151002-457	CPU DE MARCA VARAGO VOLT C15 4GB 500GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-636	1 C.P.U	630.00
5151002-715	1 C.P.U	0.00
5151002-418	CPU MARCA HP	0.00
5151002-458	CPU DE MARCA VARAGO VOLT C15 4GB 500GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-637	1 C.P.U	630.00
5151002-716	1 C.P.U	0.00
5151002-459	CPU DE MARCA VARAGO VOLT C15 4GB 500GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-638	1 C.P.U	630.00
5151002-717	1 C.P.U	0.00
5151002-749	1 C.P.U	0.00
5151002-168	C.P.U. MARCA DELL COLOR NEGRO	0.00
5151002-639	1 C.P.U	630.00
5151002-718	1 C.P.U	0.00
5151002-750	1 C.P.U	0.00
5151002-640	1 C.P.U	630.00
5151002-719	1 C.P.U	0.00
5151002-751	1 C.P.U	0.00
5151002-641	1 C.P.U	630.00
5151002-463	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-464	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-248	1 C.P.U	0.00
5151002-465	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-3	C.P.U. COLOR NEGRO	0.00
5151002-466	CPU DE MARCA VARAGO VOLT11 C15 4GB 500 GB NOOVD ENGLISS DE COLOR NEGRO	0.00
5151002-37	C.P.U COLOR NEGRO MARCA DELL	0.00
5151002-379	C.P.U COLOR NEGRO MARCA DELL	0.00
5151002-289	1 C.P.U	0.00
5151002-57	C.P.U. COLOR NEGRO MARCA INTEL	0.00
5151002-273	C.P.U MARCA DELL	0.00
5151002-632	1 C.P.U	630.00
5151002-633	1 C.P.U	630.00
5151003-860	COMPUTADORA TODO EN UNO BLANCA	0.00
5151003-862	COMPUTADORA TODO EN UNO BLANCA LENOVO	0.00
5151003-44	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA ACER COLOR NEGRO	0.00
5151003-439	COMPUTADORA TODO EN UNO COLOR BLANCO	0.00
5151003-474	COMPUTADORA TODO EN UNO DE MARCA HP ULTRA HD PANTALLA TACTIL	0.00
5151003-30	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA HP COLOR NEGRO CON TECLADO Y MOUSE	0.00
5151003-1086	COMPUTADORA TODO EN UNO	5,856.72
5151003-16	COMPUTADORA TODO EN 1 MARCA LENOVO CON TECLADO Y MOUSE	0.00
5151003-138	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA ACER	0.00
5151003-22	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA LENOVO COLOR BLANCO	0.00



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151003-40	COMPUTADORA HP PAVILLION SLIM COLOR NEGRO	0.00
5151006-1096	IMPRESORA MARCA EPSON L3160 C634E SERIE X67A003859 DE COLOR NEGRO	3,712.00
5151006-198	IMPRESORA LASERJET MARCA HP COLOR NEGRO	0.00
5151006-258	UNA IMPRESORA	0.00
5151006-46	IMPRESORA LASERT JET HP COLOR NEGRO	0.00
5151006-167	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO	0.00
5151006-420	1 IMPRESORA EN BLACO Y NEGRO MARCA HP MODELO P1102W	0.00
5151006-209	IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO	0.00
5151006-15	IMPRESORA LASERT HP COLOR NEGRO	0.00
5151006-496	IMPRESORA LASER M-102.W	0.00
5151006-210	IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO	0.00
5151006-32	IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO	0.00
5151006-1087	IMPRESORA DE MARCA EPSON L 3160	3,712.00
5151006-497	IMPRESORA LASER M-102.W	0.00
5151006-498	IMPRESORA LASER M-102.W	0.00
5151006-2	IMPRESORA LASERTJET HP COLOR NEGRA	0.00
5151006-139	IMPRESORA NEGHRA MARCA HP	0.00
5151006-173	IMPRESORA MARCA HP LASER COLOR NEGRA	0.00
5151006-499	IMPRESORA LASER M-102.W	0.00
5151006-213	IMPRESORA LASER JET MARCA HP COLOR NEGRO	0.00
5151006-500	IMPRESORA LASER M-102.W	0.00
5151006-501	IMPRESORA LASER M-102.W	0.00
5151006-21	IMPRESORA LASER-JET HP COLOR NEGRO	0.00
5151006-56	IMPRESORA LASERJET MARCA HP COLOR NEGRO	0.00
5151006-503	IMPRESORA LÁSER M.102W	0.00
5151006-272	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	0.00
5151006-76	IMPRESORA COLOR NEGRA MARCA HP	0.00
5151008-260	MODEM	0.00
5151009-472	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-23-301 23 WIDE PANTALLA PLANA DE COLOR NEGRO	0.00
5151009-746	1 MONITOR	0.00
5151009-1098	MONITOR MARCA HP DE 18.5" SERIE X67A003859 DE COLOR NEGRO	2,039.48
5151009-747	1 MONITOR	0.00
5151009-419	MONITOR ACER	0.00
5151009-748	1 MONITOR	0.00
5151009-460	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-W23 301 DE 23 WIDE PANTALLA PLANA ADMÍ DE COLOR NEGR	0.00
5151009-461	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-W23 301 DE 23 WIDE PANTALLA PLANA ADMÍ DE COLOR NEGR	0.00
5151009-169	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO PANTALLA PLANA DE 19"	0.00
5151009-622	1 MONITOR	402.17
5151009-623	1 MONITOR	402.17
5151009-462	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-W23 301 DE 23 WIDE PANTALLA PLANA ADMÍ DE COLOR NEGR	0.00
5151009-624	1 MONITOR	402.17
5151009-247	1 MONITOR	0.00
5151009-625	1 MONITOR	402.17
5151009-626	1 MONITOR	402.17
5151009-706	1 MONITOR	0.00
5151009-628	1 MONITOR	402.17
5151009-707	1 MONITOR	0.00
5151009-4	MONITOR PLANO DE 22" COLOR NEGRO	0.00
5151009-629	1 MONITOR	402.17
5151009-708	1 MONITOR	0.00
5151009-630	1 MONITOR	402.17
5151009-288	1 MONITOR	0.00
5151009-709	1 MONITOR	0.00
5151009-631	1 MONITOR	402.17
5151009-39	MONITOR MARCA DELL INSPIRON COLOR NEGRO 20"	0.00



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151009-710	1 MONITOR	0.00
5151009-380	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO	0.00
5151009-469	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-23-301 23 WIDE PANTALLA PLANA DE COLOR NEGRO	0.00
5151009-58	MONITOR PANTALLA PLANA MARCA DEL COLOR NEGRO CON TECLADO Y RATON COLOR NEGRO	0.00
5151009-711	1 MONITOR	0.00
5151009-470	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-23-301 23 WIDE PANTALLA PLANA DE COLOR NEGRO	0.00
5151009-274	MONITOR MARCA DELL	0.00
5151009-712	1 MONITOR	0.00
5151009-471	MONITOR DE MARCA VARAGO LED-23-301 23 WIDE PANTALLA PLANA DE COLOR NEGRO	0.00
5151010-1064	CANCELADO	0.00
5151010-195	MULTIFUNCIONAL EPSON 375 ECOTANK COLOR NEGRO	0.00
5151010-473	MULTIFUNCIONAL DE MARCA HP LASER CON ALIMENTADOR DE COLOR NEGRO	0.00
5151010-491	MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON L 395 CON TINTA CONTINUA	0.00
5151010-1082	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 515	2,958.00
5151010-468	MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON ECOTANK L-575 ADF WIFI 133PPM/15PPM(C11C490301)	0.00
5151010-504	MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON L-395 DE TINTA CONTINUA	0.00
5151010-193	MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MP201SPF COLOR BLANCO	0.00
5151010-1063	MULTIFUNCIONAL DE MARCA EPSON L3110	1,374.56
5151011-1080	NO BREAK KOBLENZ	998.04
5151011-456	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	0.00
5151011-1081	NO BREAK KOBLENZ	999.32
5151011-27	REGULAR MARCA KOBLENZ COLOR NEGRO CON 8 ENTRADAS	0.00
5151011-13	NO BREAK TRIPP-LITE COLOR NEGRO CON 8 ENTRADAS	0.00
5151011-279	NO-BREAK	0.00
5151011-150	NO-BREAK CYBER POWER COLOR NEGRO	0.00
5151011-84	REGULADOR INTEGRADO MARCA KOBLENZ COLOR NEGRO	0.00
5151011-1	NO-BREAK CON RESPALDO COLOR NEGRO CON 8 ENTRADAS MARCA KOBLENZ	0.00
5151011-212	NO-BREAK COLOR NEGRO	0.00
5151011-34	NO-BREAK MARCA CYBER POWER COLOR NEGRO CON 8 ENTRADAS	0.00
5151011-450	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	0.00
5151011-216	NO-BREAK MARCA CYBER POWER COLOR NEGRO	0.00
5151011-55	NO-BREAK MARCA KOBLENZ COLOR NEGRO	0.00
5151011-451	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	0.00
5151011-452	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	0.00
5151011-453	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	0.00
5151011-177	NO-BREAK MARCA KOBLENZ COLOR NEGRO	0.00
5151011-454	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	0.00
5151011-178	NO-BREAK MARCA KOBLENZ COLOR NEGRO	0.00
5151011-220	NO-BREAK COLOR NEGRO CYBER POWER	0.00
5151011-1079	NO BREAK KOBLENZ	998.04
5151011-455	NOBREAK DE MARCA VORAGO DE OCHO CONTACTOS DOS PUERTOS USB	0.00
5151011-179	NO-BREAK MARCA KOBLENZ COLOR NEGRO	0.00
5151011-194	NO-BREAK COLOR NEHRO MARCA KOBLENZ	0.00
5151015-257	1 REGULADOR	0.00
5151015-666	1 REGULADOR	0.00
5151015-667	1 REGULADOR	0.00
5151015-668	1 REGULADOR	0.00
5151015-669	1 REGULADOR	0.00
5151015-670	1 REGULADOR	0.00
5151015-671	1 REGULADOR	0.00
5151015-672	1 REGULADOR	0.00
5151015-428	1 REGULADOR	0.00
5151015-673	1 REGULADOR	0.00
5151015-674	1 REGULADOR	0.00
5151019-492	ESCANNER HP SCANJET PRO 3000	0.00



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151019-866	SCANNER HP	1,027.74
5151019-873	SCANNER HP	1,027.74
5151025-66	LAP TOP MARCA GUIA COLOR NEGRA	0.00
5151031-20	ROTULADOR ELETRONICO MARCA DYMO	0.00
5151032-879	LAPTOP ASUS N.S.: J2N0CV09R81809C, TV KVISION 32 HD LED, COLOR GRIS	4,166.26
5151032-47	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PAVILLION	0.00
5151032-149	LAPTOP MARCA HP PAVILLION	0.00
5151032-1085	LAP TOP DE MARCA HP DOS EN UNO 14-DW0001LA	17,776.88
5151032-467	CANCELADO	0.00
5151032-219	LAPTOP HP PAVILLION COLOR BLANCO	0.00
5151033-650	1 TECLADO	0.00
5151033-729	1 TECLADO	0.00
5151033-730	1 TECLADO	0.00
5151033-277	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	0.00
5151033-731	1 TECLADO	0.00
5151033-732	1 TECLADO	0.00
5151033-733	1 TECLADO	0.00
5151033-171	TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO	0.00
5151033-642	1 TECLADO	52.50
5151033-643	1 TECLADO	0.00
5151033-249	1 TECLADO	0.00
5151033-644	1 TECLADO	0.00
5151033-755	1 TECLADO	0.00
5151033-645	1 TECLADO	0.00
5151033-756	1 TECLADO	0.00
5151033-646	1 TECLADO	0.00
5151033-757	1 TECLADO	0.00
5151033-647	1 TECLADO	0.00
5151033-648	1 TECLADO	0.00
5151033-381	TECLADO NEGRO MARCA DELL	0.00
5151033-727	1 TECLADO	0.00
5151033-291	1 TECLADO	0.00
5151033-649	1 TECLADO	0.00
5151033-728	1 TECLADO	0.00
5151034-681	1 RATON	0.00
5151034-276	RATON MARCA DELL COLOR NEGRO	0.00
5151034-259	1 RATON	0.00
5151034-170	RATON COLOR NEGRO MARCA DELL	0.00
5151034-720	1 RATON	0.00
5151034-752	1 RATON	0.00
5151034-721	1 RATON	0.00
5151034-753	1 RATON	0.00
5151034-722	1 RATON	0.00
5151034-754	1 RATON	0.00
5151034-875	1 RATON	0.00
5151034-723	1 RATON	0.00
5151034-876	1 RATON	0.00
5151034-724	1 RATON	0.00
5151034-677	1 RATON	0.00
5151034-725	1 RATON	0.00
5151034-678	1 RATON	0.00
5151034-726	1 RATON	0.00
5151034-290	1 RATON	0.00
5151034-679	1 RATON	0.00
5151034-680	1 RATON	0.00



MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151034-382	RATON MARCA DEL DELL COLOR NEGRO	0.00
5151035-261	RUTER	0.00
5151036-278	TP LINK	0.00
5151037-867	EQUIPO ARMADO ESPECIAL GABINETE PHANTHOM	27,233.22
5151038-868	PERFORADORA ESPIRAL	4,156.78
5191007-172	CAJA FUERTE DE 6 CU FT	874.67
5191013-241	EBGARGOLADORA	525.00
5191015-356	ESPEJO GRANDE MOVIBLE	26.25
5191015-359	1 ESPEJO GRANDE DE MARCO CON MADERA	1,399.67
5191015-838	1 ESPEJO GRANDE	1,399.67
5191017-417	COPIADORA MARCA RICOH MODELO 2501SP	874.67
5191017-1070	MULTIFUNCIONAL M 430 F NUMERO DE SERIE 3359P401477	15,450.00
5191019-238	GUILLOTINA	262.50
5191020-1023	HORNO DE MICROONDAS MABE BLANCO	2,428.54
5191024-270	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA LEXIKON100	175.33
5191025-292	ARIRE ACONDICIONADO	15,750.00
5191025-1065	MINISPLIT MANGNUM 19 1.5 TONELADAS DE 220V	8,836.69
5191025-200	MINISPLIT MARCA CARRIER COLOR BLANCO	1,575.00
5191025-243	AIRE ACONDICIONADO	1,575.00
5191025-734	AIRE ACONDICIONADO	1,050.00
5191028-217	SUMADORA CASIO	122.83
5191029-1056	REFRIGERADOR	6,749.88
5191030-883	TANQUE DE GAS GRIS	1,521.11
5191031-227	VENTILADOR LASKO DE TORRE DE 1.22	262.50
5191031-244	VENTILADOR DE PISO	105.00
5191031-262	VENTILADOR FAN STAR	78.75
5191031-412	1 VENTILADOR DE PEDESTAL	139.67
5191032-910	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-926	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-942	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-958	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-911	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-927	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-943	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-959	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-912	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-928	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-944	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-913	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-929	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-945	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-914	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-930	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-946	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-915	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-931	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-947	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-900	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-916	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-932	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-948	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-901	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-917	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-933	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-949	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5191032-902	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-918	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-934	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-950	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-903	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-919	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-935	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-951	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-904	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-920	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-936	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-952	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-905	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-921	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-937	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-953	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-906	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-922	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-938	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-954	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-907	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-923	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-939	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-955	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-908	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-924	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-940	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-956	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-909	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-925	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-941	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191032-957	PLATO DE PLÁSTICO BLANCO	8.32
5191033-974	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-990	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1006	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-975	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-991	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1007	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-960	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-976	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-992	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1008	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-961	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-977	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-993	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1009	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-962	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-978	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-994	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1010	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-963	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-979	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-995	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1011	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-964	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5191033-980	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-996	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1012	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-965	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-981	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-997	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1013	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-966	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-982	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-998	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1014	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-967	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-983	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-999	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1015	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-968	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-984	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1000	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1016	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-969	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-985	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1001	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1017	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-970	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-986	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1002	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1018	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-971	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-987	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1003	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1019	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-972	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-988	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1004	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-973	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-989	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191033-1005	JUEGO DE CUBIERTOS DE METAL	24.75
5191034-1020	LICUADORA DE CRISTAL, COLOR ROJO	1,149.86
5191035-1022	BATERÍA DE COCINA, COLOR AZUL	2,245.55
5191035-1021	BATERÍA DE COCINA, COLOR AZUL	2,245.55
5191036-1024	COMAL NEGRO	123.75
5191036-1025	COMAL NEGRO	123.75
5191037-1032	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1048	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1033	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1049	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1034	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1050	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1035	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1051	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1036	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1052	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1026	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1037	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1053	VASO DE ALUMINIO	28.91



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5191037-1027	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1038	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1054	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1028	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1039	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1055	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1040	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1041	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1042	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1043	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1044	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1029	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1045	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1030	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1046	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1031	VASO DE ALUMINIO	28.91
5191037-1047	VASO DE ALUMINIO	28.91
5211003-233	EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLES 2 VIAS MARCA STEREN	0.00
5211010-25	PANTALLA PARA PROYECTOR	139.67
5211012-29	VIDEO PROYECTOR MARCA POW COLOR NEGRO	0.00
5211012-67	PROYECTOR MARCA ACER COLOR NEGRO	0.00
5211012-305	1 PROYECTOR	0.00
5211016-878	TELEVISOR DE 21 PULGADAS MARCA SONY	0.00
5211019-303	BOCINA	0.00
5211020-304	1 BLURAY EN 3D	0.00
5211021-318	SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS	0.00
5221001-369	BICICLETA ESTATICA PARA EJERCICIO	0.00
5221008-845	1 PESA YORK COLOR MORADO #3	0.00
5221008-371	1 PESA YORK COLOR MORADO #3	0.00
5221008-846	1 PESA YORK COLOR MORADO #3	0.00
5221008-372	1 PESA YORK COLOR VERDE #2	0.00
5221008-847	1 PESA YORK COLOR MORADO #3	0.00
5221008-373	1 PESA YORK COLOR ROSA #1	0.00
5221008-848	1 PESA YORK COLOR VERDE#2	0.00
5221008-849	1 PESA COLOR ROSA #1	0.00
5221008-850	1 PESA COLOR ROSA #1	0.00
5221008-851	1 PESA COLOR ROSA #1	0.00
5231002-49	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA FUJIFILM COLOR NEGRA DE 14 PÍXELES	0.00
5231002-421	CAMARA DIGITAL MARCA SONY	0.00
5231002-285	CAMARA FOTOGRAFICA COLOR NEGRO MARCA NIKON COOPLIX	0.00
5291004-6	TABLERO MARCADOR MULTIDEPORTE DE 4 DÍGITOS PARA MARCAS EL TIEMPO	0.00
5311013-352	SILLÓN DENTAL	0.00
5311017-360	1 CAMILLA	0.00
5311017-839	1 CAMILLA	0.00
5311017-840	1 CAMILLA	0.00
5311018-361	RUEDA METALICA PAGADA AL MURO	0.00
5311019-362	1 COLCHONETA COLOR AZUL GRANDE	0.00
5311019-841	1 COLCHONETA AZUL GRANDE	0.00
5311019-842	1 COLCHONETA AZUL GRANDE	0.00
5311020-843	1 CABECERA TRIANGULAR CHICA COLOR AZUL	0.00
5311020-364	1 CABECERA TRIANGULAR MEDIANA COLOR AZUL	0.00
5311020-365	1 CABECERA TRIANGULARESCHICA COLOR AZUL	0.00
5311021-366	1 CABECERA CILINDRICA COLOR AZUL	0.00
5311021-367	1 CABECERA CILINDRICA COLOR AMARILLO	0.00
5311021-331	CABECERA CILINDRICA COLOR AMARILLA	0.00



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5311023-374	HYDRO MIX	0.00
5311024-375	HYDROCOLLATOR	0.00
5311025-376	PARACARE	0.00
5321002-281	BASCULA NUEVO LEON	0.00
5321011-354	ESTERILIZADOR ZEYCO	0.00
5321023-319	1 PIEZA DE MANO CONCENTRIX	0.00
5321024-322	FORCEP #88L	0.00
5321024-323	FORCEP #62	0.00
5321024-324	FORCEP #99C	0.00
5321024-326	FORCEP #24	0.00
5321024-327	FORCEP #151	0.00
5321024-328	FORCEP #17	0.00
5321024-329	1 FORCEP 150SK (INFANTIL)	0.00
5321024-823	FORCEP #24	0.00
5321024-330	FORCEP 23 SK	0.00
5321026-834	ELEVADOR RECTOR	0.00
5321026-332	ELEVADOR DE BANDERA	0.00
5321027-333	ELEVADOR DE BANDERA	0.00
5321028-827	1 ESPEJO	0.00
5321028-334	1 ESPEJO	0.00
5321028-828	1 ESPEJO	0.00
5321028-824	1 ESPEJO	0.00
5321028-825	1 ESPEJO	0.00
5321028-826	1 ESPEJO	0.00
5321029-335	1 PINZA DE CURACION	0.00
5321029-830	1 PINZA DE CURACION	0.00
5321030-336	JUEGO DE PROFILAXIS HU-FRIEDIY (7 PIEZAS)	0.00
5321030-338	JUEGO DE PROFILAXIS INOS (8 PIEZAS)	0.00
5321031-337	1 WESCOTT INOX	0.00
5321032-339	CUCHARILLA	0.00
5321032-833	CUCHARILLA	0.00
5321033-829	BRUÑIDOR	0.00
5321033-340	BRUÑIDOR	0.00
5321034-341	1 CUADRUPLE	0.00
5321034-835	CUADRUPLE	0.00
5321035-342	DYCALERA	0.00
5321036-343	ESPATULA DE CEMENTO	0.00
5321037-836	LIMA MASTER PARA HUESO	0.00
5321037-344	1 LIMA PARA HUESO MASTER	0.00
5321038-320	CORTA AMALGAMAS	0.00
5321038-345	CORTA AMALGAMAS	0.00
5321039-346	EXPLORADOR INOX	0.00
5321041-348	PORTA CONO	0.00
5321042-349	25 FRESAS PARA PIEZA DE MANO	0.00
5321043-350	BANDEJA PARA MATERIAL	0.00
5321043-837	BANDEJA PARA MATERIAL	0.00
5321044-351	UNIDAD DENTAL GNATUS AMARILLO	0.00
5321045-321	PORTA AMALGAMAS	0.00
5321046-831	DEDAL DE MADERA	0.00
5321047-832	ESPALDERA DE MADERA	0.00
5411003-401	CAMION DE CARGA INTERNATIONAL 2004 VOLTEO	0.00
5411004-146	CAMIONETA FORD 2015 COLOR AZUL	0.00
5411004-147	CAMIONETA CHEVROLET COLOR NEGRO	0.00
5411004-148	CAMIONETA RAM 2500 COLOR AZUL 2016	0.00
5411004-151	CAMIONETA DODGE 2010	0.00



MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5411004-152	CAMIONETA DODGE 2013	0.00
5411004-154	CAMIONETA FORD 2008	0.00
5411004-358	CAMIONETA FORD BLANCA 2007 DOBLE CABINA CON RENDILAS AZULES	0.00
5411004-1062	CAMIONETA DE CUATRO PUERTAS MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR SUPER WHITE	245,440.07
5411004-145	CAMIONETA FORD 2009 COLOR AZUL	0.00
5411004-221	TACOMA TRD COLOR NEGRO	0.00
5411010-398	TRACTOR DE CADENA MARCA CATERPILLAR CON CASETA	0.00
5411012-489	AMBULANCIA PARA DISCAPACITADOS	0.00
5511003-114	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
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
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
5511016-130	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
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
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	1,225.33
5621002-353	COMPRESOR REMAC-DENT	525.00
5631021-505	NIVEL SOKKIA (TEODOLITO)	8,782.99
5651001-245	ANTENA PARABOLICA	700.33
5651001-192	INSTALACION DE EQUIPO DE COMUNICACION SATELITAL CON ATENA DE 1.80 METROS	10,500.00
5651002-133	BASE MOVIL MARCA KENWOOD	1,225.33
5651002-253	BASE PARA RADIO	735.00
5651008-98	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	874.67
5651008-99	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	874.67
5651008-134	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	874.67
5651008-68	RADIO MOTOROLA	139.67



MUNICIPIO DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5651008-869	RADIO MOVIL TK 2312 DE 128 CANALES 5 WATTS	4,412.71
5651008-89	RADIO MOTOROLA	139.67
5651008-89	RADIO MOVIL MOTOROLA COLOR NEGRO	700.33
5651008-870	RADIO TK 2312 DE 128 CANALES 5 WATTS	4,412.71
5651008-70	RADIO MOTOROLA	139.67
5651008-90	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	874.67
5651008-871	RADIO MOVIL TK 2312 DE 128 CANALES 5 WATSS	4,412.71
5651008-71	RADIO MOTOROLA	139.67
5651008-91	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	874.67
5651008-872	RADIO MOVIL TK 2312 DE 128 CANALES 5 WATTS	4,412.71
5651008-72	RADIO MOTOROLA	139.67
5651008-92	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	874.67
5651008-73	RADIO MOTOROLA	139.67
5651008-93	RADIO MARCA MAG ONE COLOR NEGRO	787.50
5651008-252	RADIO BANDA CIVIL	647.83
5651008-94	RADIO MARCA MAG ONE COLOR NEGRO	787.50
5651008-95	RADIO MARCA MAG ONE COLOR NEGRO	787.50
5651008-96	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD COLOR NEGRO	874.67
5651008-97	RADIO MOVIL MARCA KENDOWW CCOLOR NEGRO	874.67
5651009-88	TELEFONO PANASONIC COLOR NEGRO	105.00
5651009-228	TELEFONO PANASONIC	262.50
5671012-1071	DESMALIZADORA	8,233.28
5671013-158	ESCALERA METALICA DE TIJERA MARCA CUPRUM	262.50
5671014-159	TRIVIADORA	700.33
5671015-160	PALA	87.17
5671016-1072	CORTASETOS MODELO HS-45 24"	4,570.73
5671017-1073	SOPLADOR DE MOCHILA MODELO BR-600	9,533.27
5691001-406	ESTACION TOTAL CON ESTUCHE Y CARGADOR	490.33
5691002-422	NAVEGADOR GPS MARCA GARMIN	262.50
5691003-507	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE MARCA EVANS MODELO SSK1 ME050 SHP MONO FASICA	2,723.48
5691003-1066	BOMBA DE AGUA	61,916.60
5691003-1067	BOMBA DE AGUA	62,367.14
5691003-476	MOTOR DE MARCA IEM L 125 HP	51,475.00
5691003-477	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	22,923.37
5691003-478	BOMBA SUMERGIBLE DE 2 CP MARCA ALTAMIRA STRONG 2 FACES 230 VOLTIOS 3 DESCARGA	12,017.60
5691003-1061	BOMBA	33,176.00
5691003-506	BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 2 CABALLOS MOTOR ELÉCTRICO SHPTRUF 220V FRANKLIN ELEC	20,408.47
5911002-449	SOFWER ASPEL NOI	4,200.00
5911002-487	COMPRA DE LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	182,120.00
5911002-488	CANCELADO	0.00
TOTAL \$		54,206,767.09



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



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

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855635	= "FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Marzo de 2021 \$ **604,661.17**

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-feb.-21	27	José Irene Guzmán Urue	\$ 2,500.00
03-mar.-21	50	Alejandra Guadalupe Camargo Santillan	\$ 1,480.00
16-mar.-21	59	Juvenal Hernandez Lopez	\$ 2,000.00
16-mar.-21	63	Rosalinda García Torres	\$ 13,000.00
18-mar.-21	67	J Felix Gonzalez Gomez	\$ 70,000.00
31-mar.-21	68	J Jesus Arreola Calderon	\$ 10,200.00
31-mar.-21	69	Jose Pedro Gamiño Avellaneda	\$ 8,001.00
31-mar.-21	70	Jose Manuel Cedillo Monroy	\$ 10,000.00
31-mar.-21	71	Juvenal Hernandez Lopez	\$ 2,000.00
31-mar.-21	72	Silvia Barriga Gonzalez	\$ 6,634.00
31-mar.-21	73	Mayela Hernandez Lopez	\$ 2,513.00
31-mar.-21	74	Eduardo Gomez Ortiz	\$ 14,000.00
31-mar.-21	75	Joel Montañez Bastida	\$ 6,000.00
31-mar.-21	76	Jose Pedro Gamiño Avellaneda	\$ 21,924.00

\$ **170,252.00**

Saldo en el "SCM" al: 31 de Marzo de 2021 \$ **434,409.17**

DIFERENCIA \$ **0.00**


Tesorero Municipal

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


Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 2018-2021

FF115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERA
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855635	072 470 01135855635 8	\$2,422,483.48	\$604,661.17
TOTAL			\$2,422,483.48	\$604,661.17

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,422,483.48
+ Total de depósitos	\$ 2,293,455.59
- Total de retiros	\$ 4,111,179.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 85.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 604,661.17
Saldo disponible al día*	\$ 604,661.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 830,748.37
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

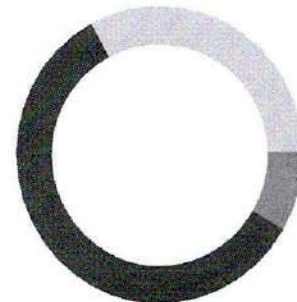
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	33
Cheques girados sin comisión	33
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 85.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,422,483.48)



DEPÓSITOS	\$2,293,455.59
RETIROS	\$4,111,179.30
COMISIONES	\$85.00
OTROS CARGOS	\$13.60
SALDO FINAL	\$604,661.17

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN030209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			2,422,483.48
02-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000035 MACG771211G05		100,000.00	2,322,483.48
02-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000024		11,726.81	2,310,756.67
02-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000038		151,700.00	2,159,056.67
02-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000036		540,649.00	1,618,407.67
02-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000037		232,350.00	1,386,057.67
02-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000034		10,000.00	1,376,057.67
04-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000018 MEFA6605292F2		22,040.00	1,354,017.67
04-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000031		1,800.00	1,352,217.67
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470028786474961, BEM SPEI BCO:012 BENEF:David Suazo Moren (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gastos a Comprobar CVE RASTREO: 8846APR2202103041223859206 RFC: SUMD8502244W4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:34		48,000.00	1,304,217.67
04-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000040		5.00	1,304,212.67
04-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000040		0.80	1,304,211.87
08-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159464253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de Retroexc Caminos Sacacosechas CVE RASTREO: 8846APR1202103081226559735 RFC: GIC190705433 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:36:53		81,200.00	1,223,011.87
08-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		5.00	1,223,006.87
08-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000041		0.80	1,223,006.07
08-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001865032681, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Prest de Nomina 2da Q Feb 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202103081226568104 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:19		7,852.00	1,215,154.07
08-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000043		5.00	1,215,149.07
08-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000043		0.80	1,215,148.27
08-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668456778034 Pago de Pension Alimenticia 2da Q Febrero 2021 AL R.F.C. GOGI860307R67		1,000.00	1,214,148.27
08-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492029836376462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Enrique Estrada Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Servicio de Internet Diciembre 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202103081226575758 RFC: EASE870310265 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:51:57		15,000.00	1,199,148.27
08-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000045		5.00	1,199,143.27
08-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000045		0.80	1,199,142.47
08-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492029836376462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Enrique Estrada Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Servicio de Internet Enero 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202103081226577614 RFC: EASE870310265 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:46		15,000.00	1,184,142.47
08-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046		5.00	1,184,137.47
08-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000046		0.80	1,184,136.67
08-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001523146495, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEALIGLY CIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Serv Imp y Engargolado Pres 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202103081226591116 RFC: LEA0512097Q9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:07:04		3,452.68	1,180,683.99
08-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		5.00	1,180,678.99
08-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000047		0.80	1,180,678.19
08-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001164900900395210308000056027 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461067050801088924 FAC 088924		5,602.00	1,175,076.19
08-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011649206002152103080000031882 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461067052268088924 FAC 088924		3,188.00	1,171,888.19
08-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011640103029892103130000481508 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461067050207088924 FAC 088924		48,150.00	1,123,738.19
08-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001164990503179210307000033775 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461067059645088924 FAC 088924		3,377.00	1,120,361.19
08-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000116495050135210307000026953 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461067061158088924 FAC 088924		2,695.00	1,117,666.19
08-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1135855541 Transf. Loterias a Partic Est AL R.F.C. MNM850101TP3		1,441.00	1,116,225.19

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Polanco, C.P. 04430, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000046		5,800.00	1,110,425.19
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000044		12,586.00	1,097,839.19
08-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000048		6,960.00	1,090,879.19
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021684061704097012, BEM SPEI BCO:021 BENE:ANTONIO BARRERA PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Trofeos y Articulos Deportivos CVE RASTREO: 8846APR2202103091227832318 RFC: BAPA771227P57 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:05:56		17,864.00	1,073,015.19
09-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		5.00	1,073,010.19
09-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000048		0.80	1,073,009.39
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000049 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Ayuntamiento Febrero 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		21,503.56	1,051,505.83
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Ayuntamiento Marzo 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		16,840.20	1,034,665.63
10-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000049		45,725.02	988,940.61
10-MAR-21	BB9849013491 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:29:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH DE LA CLABE 030470900018947334 CON RFC MNM850101TP3 CONCEPTO: transferencia a FG Banorte Remanente 20 REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: BB9849013491	1,459.35		990,399.96
10-MAR-21	BB9903013479 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:35:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH DE LA CLABE 030470900019171057 CON RFC MNM850101TP3 CONCEPTO: Transferencia a FG Banorte Remanente 20 REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: BB9903013479	9,506.37		999,906.33
10-MAR-21	BB9850013491 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:38:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH DE LA CLABE 03047090002038756 CON RFC MNM850101TP3 CONCEPTO: Transferencia a FG Banorte Remanente 20 REFERENCIA: 0000012 CVE RAST: BB9850013491	5,188.29		1,005,094.62
11-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000056 A0AL860616345		100,003.70	905,090.92
11-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000057 A0AL860616345		100,005.88	805,085.04
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000043		84,464.21	720,620.83
11-MAR-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000057 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	100,005.88		820,626.71
11-MAR-21	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000056 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	100,003.70		920,630.41
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000042		2,320.00	918,310.41
12-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000047 TACJ830603852		84,680.00	833,630.41
12-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120321 DE LA CUENTA 1140287605 21023000023	691,078.00		1,524,708.41
16-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40883		510,645.00	1,014,063.41
16-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40884		229,100.00	784,963.41
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515001037811359, BEM SPEI BCO:012 BENE:MARTIN GUILLERMO MORALES GONZAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REPARACION CAMION DE BASURA CVE RASTREO: 8846APR1202103161235320479 RFC: MOGM761229J13 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:20:18		10,440.00	774,523.41
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000049		5.00	774,518.41
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000049		0.80	774,517.61
16-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668456778034 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QMAR21 AL R.F.C. GOGI860307R67		1,000.00	773,517.61
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001865032681, BEM SPEI BCO:012 BENE:SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTAMO NOMINA 1RA QUINCENA MAR21 CVE RASTREO: 8846APR2202103161235599832 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:18		3,355.00	770,162.61
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000053		5.00	770,157.61
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000053		0.80	770,156.81
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014222862, BEM SPEI BCO:012 BENE:CESAR ROGELIO CORDONADO BARCENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 26169717542689736269 RENOVAC LIC ADM XML CVE RASTREO: 8846APR2202103161235637662 RFC: COBC820129SP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:11:28		1,247.00	768,909.81
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000053		5.00	768,904.81
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000053		0.80	768,904.01
17-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000039 DCA930316 BY9		17,195.15	751,708.86
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008251329100, BEM SPEI BCO:062 BENE:SALVADOR HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DESAZOLVE RED SANITARIA EN CABECERA CVE RASTREO: 8846APR2202103171236243442 RFC: HEMS711205461 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:55:50		34,800.00	716,908.86
17-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000054		5.00	716,903.86
17-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000054		0.80	716,903.06
17-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40883		5,000.00	711,903.06
17-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40884		1,500.00	710,403.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621G605703213 CVE RASTREO: 8846APR1202103181237161679 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:01		1,683.56	708,719.50
18-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000057		5.00	708,714.50
18-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000057		0.80	708,713.70
18-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 82621G05702 CVE RASTREO: 8846APR2202103181237161680 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:02		38,697.00	670,016.70
18-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		5.00	670,011.70
18-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000056		0.80	670,010.90
18-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 82621G05702 CVE RASTREO: 8846APR1202103181237161684 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:02		114,429.12	555,581.78
18-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000055		5.00	555,576.78
18-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000055		0.80	555,575.98
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000058		8,000.00	547,575.98
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000051		5,715.00	541,860.98
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000030		2,000.00	539,860.98
19-MAR-21	DEP.EFECTIVO	1,550.00		541,410.98
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000065		100,003.70	441,407.28
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000066		100,005.88	341,401.40
20-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000029 PEAJ761015I23		10,000.00	331,401.40
20-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000040 PEAJ761015I23		10,535.00	320,866.40
20-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000052 GOGM600310CEO		21,248.56	299,617.84
20-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000053 CSA150811B21		24,360.00	275,257.84
20-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000055 GOGM600310CEO		24,851.27	250,406.57
22-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000060		10,000.00	240,406.57
23-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000041 CAGD830225DT6		8,725.00	231,681.57
23-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000061 FOVL880816SNS		2,500.00	229,181.57
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320068300002062, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES MAQUINARIA EQ TRANSPORT CVE RASTREO: 8846APR1202103241241753466 RFC: TRA800423S25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:23		819.53	228,362.04
24-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		5.00	228,357.04
24-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000059		0.80	228,356.24
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320068300002062, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES MAQUINARIA EQ TRANSPORT CVE RASTREO: 8846APR1202103241241753469 RFC: TRA800423S25 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:23		12,470.08	215,886.16
24-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000058		5.00	215,881.16
24-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000058		0.80	215,880.36
24-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000061 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 PAGO COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO MAR21 AL R.F.C. SESO210222G1		23,163.39	192,716.97
24-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000062 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 ANTICIPO COMBUSTIBLE MARZO 2021 AL R.F.C. SESO210222G1		30,000.00	162,716.97
25-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40883		4,000.00	158,716.97
27-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000045 ASU080620M37		13,420.00	145,296.97
30-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492048003758817, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUAS Y MANIOBRAS ARREOLA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TRASLADO PATRULLA FISCALIA A MORELI CVE RASTREO: 8846APR1202103301247263511 RFC: GMA060908RCB IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:49:26		7,540.00	137,756.97
30-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000061		5.00	137,751.97
30-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000061		0.80	137,751.17
31-MAR-21	CHEQUE CAMARA 0000064 QJH011113EXA		13,470.00	124,281.17
31-MAR-21	BB1328430002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:50:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000027 REFERENCIA: 0310321 CVE RAST: BB1328430002723	1,544.00		125,825.17
31-MAR-21	BB1329067002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:59:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000024 REFERENCIA: 0310321 CVE RAST: BB1329067002723	2,565.00		128,390.17
31-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310321 DE LA CUENTA 1140287605 21023000025	893,136.00		1,021,526.17

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BAN900219927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	BB1335369002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:40:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000026 REFERENCIA: 0310321 CVE RAST: BB1335369002723	487,419.00		1,508,945.17
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40883		510,734.00	998,211.17
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40884		219,600.00	778,611.17
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40884		130,500.00	648,111.17
31-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000073 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE MAR 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		30,000.00	618,111.17
31-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO LAS ESMERALDAS COMBUSTIBLE MAR 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		13,450.00	604,661.17

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

Mes:	MARZO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 262,265.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 372,033.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135855635 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1A477239-4F30-4BAD-8063-4C7F50A2F5AB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T23:30:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BKZmDSCVm+p4+mKxw30Aa3B11dE0wRBsW0n+mz8ACoa8FwGKNNvsp8P4iM3dsAE8Mcd3CW45S9fxpebgxcrBigMkwa/7wup4R37mfPcM6UcNLPUGNouAI31LTpohmZO1TNriNCj1OODzWf8QhNy2s+Z/QR5glXmbKSy/GIBN56luUFvmNNrfmCqDufdkBgr6qg2eE38GJUMeiUvYJAIHmcacz3KUwF4tJ9BDo1cYx5D/LQENE8b9shbCW+cASjSLZymgvb0pzMgC5Ck63FZmyYt6QvI8Mz/9feEUyXkfid2rZfL8V8J4WzL1QCejH15dVdvcS2YWT+vebC9WH/viQ==

Sello del SAT:

E2A/QucsMlpiKoQGqt9s/HzMVwbfGhX+JgNmsTPDnpx5pKBG31aamhhiEa9pgm5d7Ae1o3tBocuzpEgFCqaeay5WZ7iErc3V3UMmxyhXAF6iFwAi+gtXMNKXgdHASwMoVLKjdMMmqL4LdQ+6mbxtwssjSc4Q73wkkZBLcto5wB4FAEqmzZNfyUCs3fF231rAS/SZ219BnrAglDy44nJCOSYoaes9UT4ppgNqu1dCiI7ehr5IZV+iQ3gPq1n7Y65UOc7inExuyGN52HObnBw3ipzNu+6SewnoBVsdGSBY+mMFxtevbmfompos5S3ACMuSuSisMgM9pGMoTTZDp3wEUQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1A477239-4F30-4BAD-8063-4C7F50A2F5AB|2021-04-01T23:30:15|DCD090706E42||BKZmDSCVm+p4+mKxw30Aa3B11dE0wRBsW0n+mz8ACoa8FwGKNNvsp8P4iM3dsAE8Mcd3CW45S9fxpebgxcrBigMkwa/7wup4R37mfPcM6UcNLPUGNouAI31LTpohmZO1TNriNCj1OODzWf8QhNy2s+Z/QR5glXmbKSy/GIBN56luUFvmNNrfmCqDufdkBgr6qg2eE38GJUMeiUvYJAIHmcacz3KUwF4tJ9BDo1cYx5D/LQENE8b9shbCW+cASjSLZymgvb0pzMgC5Ck63FZmyYt6QvI8Mz/9feEUyXkfid2rZfL8V8J4WzL1QCejH15dVdvcS2YWT+vebC9WH/viQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	61,188,558.92	14,286,658.89	12,464,714.08	63,010,503.73								
11			ACTIVO CIRCULANTE:	8,523,487.08	11,523,689.93	12,464,714.08	7,552,422.93								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,098,652.42	5,790,254.09	6,870,605.24	1,018,301.27								
1112			BANCOS / TESORERIA	1,822,478.98	5,624,185.09	6,510,518.72	738,145.35								
1112-002			BANORTE	1,558,726.90	5,624,185.01	6,484,364.68	688,549.23								
1112-002-00001			BANORTE 113655835 FFI15 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES	1,337,717.67	2,093,446.01	2,996,754.51	434,409.17								
0000281	CHEQUE	01/03/2021	P.PEP-00/0085-MAR	0.00	0.00	17,195.15	0.00	0000000039	15-115	3					000000
0000282	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-00/0086-MAR	0.00	0.00	10,535.00	0.00	0000000040	15-115	3					000000
0000283	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-00/0087-MAR	0.00	0.00	8,725.00	0.00	0000000041	15-115	3					000000
0000284	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-00/0088-MAR	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000042	15-115	3					000000
0000285	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-00/0089-MAR	0.00	0.00	84,464.21	0.00	0000000026	15-115	3					000000
0000286	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-00/0090-MAR	0.00	0.00	12,586.00	0.00	0000000044	15-115	3					000000
0000287	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-00/0091-MAR	0.00	0.00	13,420.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
0000288	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-00/0092-MAR	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
0000289	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-00/0093-MAR	0.00	0.00	84,680.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
0000290	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-00/0094-MAR	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
0000291	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-00/0095-MAR	0.00	0.00	45,725.02	0.00	0000000049	15-115	1					000000
0000292	CHEQUE	03/03/2021	P.PEP-00/0096-MAR	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0000000050	15-115	3					000000
0000319	SPEI BANCARIO	04/03/2021	P.PEP-000110-MAR	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
0000319	SPEI BANCARIO	04/03/2021	P.PEP-000110-MAR	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000040	15-115	1					000000
0000320	SPEI BANCARIO	08/03/2021	P.PEP-000111-MAR	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000041	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000320	SPEI BANCARIO	P.PEP-000111-MAR	08/03/2021	REF 041 CTA 5635 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR RAGMAR S DE RL RENTA RETRO CAMINOS SACACOSSECHAS: IP	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00000321	SPEI BANCARIO	P.PEP-000112-MAR	08/03/2021	REF 043 CTA 5635 SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM PAGO DE PRESTAMOS VIA NOMINA ZOA QUINC FEBRERO 2021	0.00	0.00	7,852.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00000321	SPEI BANCARIO	P.PEP-000112-MAR	08/03/2021	REF 043 CTA 5635 SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM PAGO DE PRESTAMOS VIA NOMINA ZOA QUINC FEBRERO 2021	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00000322	CHEQUE	P.PQG-000067-MAR	08/03/2021	REF 044 CTA 5635 IVON REDDO GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE PENCIÓN ALIMENTICIA ZOA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00000323	SPEI BANCARIO	P.PEP-000113-MAR	08/03/2021	REF 045 CTA 5635 ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ PAGO SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00000323	SPEI BANCARIO	P.PEP-000113-MAR	08/03/2021	REF 045 CTA 5635 ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ PAGO SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2020 (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	P.PEP-000114-MAR	08/03/2021	REF 046 CTA 5635 ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ PAGO SERVICIO DE INTERNET ENERO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	P.PEP-000114-MAR	08/03/2021	REF 046 CTA 5635 ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ PAGO SERVICIO DE INTERNET ENERO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00000325	SPEI BANCARIO	P.PEP-000115-MAR	08/03/2021	REF 047 CTA 5635 LEAL GIL CIA SA DE CV PAGO SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOLADO PRESUPUESTO 2021 (PAG	0.00	0.00	3,452.66	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00000325	SPEI BANCARIO	P.PEP-000115-MAR	08/03/2021	REF 047 CTA 5635 LEAL GIL CIA SA DE CV PAGO SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOLADO PRESUPUESTO 2021 (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00000326	SPEI BANCARIO	P.PEP-000097-MAR	08/03/2021	REF 048 CTA 5635 JESUS ARREOLA CALDERON REPOSICION DE GASTOS DE COMIDA DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0000000051	11-101	1					000000
00000324	CHEQUE	P.PEP-000098-MAR	08/03/2021	REF 049 CTA 5635 MACARIO GOMEZ GONZALEZ PAGO DE ADEFA 2020 REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	21,248.56	0.00	0000000052	15-115	3					000000
00000325	CHEQUE	P.PEP-000098-MAR	08/03/2021	REF 049 CTA 5635 MACARIO GOMEZ GONZALEZ PAGO DE ADEFA 2020 REFACCIONES (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000053	15-115	3					000000
00000326	CHEQUE	P.PSQ-000050-MAR	08/03/2021	REF 050 CTA 5635 PAGO DE ADEFA 2020 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CONTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00000327	CHEQUE	P.PEP-000100-MAR	08/03/2021	REF 051 CTA 5635 MACARIO GOMEZ GONZALEZ PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES (PAGADO)	0.00	0.00	24,851.27	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000326	SPEI BANCARIO	P.PEP-000116-MAR	08/03/2021	REF 052 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	5,692.00	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00000327	SPEI BANCARIO	P.PEP-000117-MAR	08/03/2021	REF 053 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	3,188.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00000328	SPEI BANCARIO	P.PEP-000118-MAR	08/03/2021	REF 054 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	46,150.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00000329	SPEI BANCARIO	P.PEP-000119-MAR	08/03/2021	REF 055 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA CLINICA LA ESTANCIA (PAGA	0.00	0.00	3,377.00	0.00	0000000059	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000330	SPEI BANCARIO	08/03/2021	P.PEP-000120-MAR	08/03/2021	REF --- CTA 5635 OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA CANCHA LA ESTANCIA (PAGAD)	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000331	SPEI BANCARIO	08/03/2021	P.PGO-000068-MAR	08/03/2021	REF 048 TRANSFERENCIA DE LOTERIAS DE FONDO GRAL BANCORTE CTA 5635 A FONDO ESTATAL DE PART CTA 5541	0.00	0.00	1,441.00	0.00	0000000048	15-115	1				000000
00000332	SPEI BANCARIO	08/03/2021	P.PEP-000121-MAR	08/03/2021	REF 049A CTA 5635 PAGO DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000048	15-115	1				000000
00000332	SPEI BANCARIO	08/03/2021	P.PEP-000121-MAR	08/03/2021	REF 049A CTA 5635 PAGO DE TROFEOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000048	15-115	1				000000
00000333	SPEI BANCARIO	08/03/2021	P.PEP-000122-MAR	08/03/2021	REF 048 CTA 5635 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, CUMBUSTIBLE PARA AYUNTAMIENTO FEBRERO 2021 (PAGAD)	0.00	0.00	21,503.56	0.00	0000000049	15-115	1				000000
00000334	SPEI BANCARIO	08/03/2021	P.PEP-000123-MAR	08/03/2021	REF 050 CTA 5635 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, CUMBUSTIBLE PARA AYUNTAMIENTO MARZO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	16,840.20	0.00	0000000050	15-115	1				000000
00000298	CHEQUE	08/03/2021	P.PGO-000051-MAR	08/03/2021	CH0056 CTA 5635 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056	15-115	1				000000
00000299	CHEQUE	08/03/2021	P.PGO-000052-MAR	08/03/2021	CH0057 CTA 5635 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057	15-115	1				000000
00000384	SPEI BANCARIO	10/03/2021	P.PGO-000030-MAR	10/03/2021	REF 010 CTA 3087 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO GENERAL BANCORTE 5635 REMANENTE 2020	0.00	1,459.35	0.00	0.00	0000000070	15-115	1				000000
00000385	SPEI BANCARIO	10/03/2021	P.PGO-000031-MAR	10/03/2021	REF --- CTA 2088 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO GENERAL BANCORTE 5635 REMANENTE 2020	0.00	9,506.37	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000389	SPEI BANCARIO	10/03/2021	P.FGO-000032-MAR	10/03/2021	REF 012 CTA 6535 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO GENERAL BANCORTE 5635 REMANENTE 2020	0.00	5,188.29	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000404	OFICIO	12/03/2021	P.PIR-000140-MAR	12/03/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO 2021 (RECALIDAD)	0.00	630,229.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00000404	OFICIO	12/03/2021	P.PIR-000140-MAR	12/03/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESP. A LOS MESES DE MARZO 2021 (RECALIDAD)	0.00	60,848.00	0.00	0.00	0000000000	15-509					000000
00000355	SPEI BANCARIO	16/03/2021	P.PEP-000124-MAR	16/03/2021	REF --- CTA 5635 PAGO DE NOMINA BASE IRA QUINCENAL MARZO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	510,645.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000356	SPEI BANCARIO	16/03/2021	P.PEP-000125-MAR	16/03/2021	REF --- CTA 5635 PAGO DE NOMINA APOYO QUINCENAL IRA QUINCENAL MARZO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	229,100.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000337	SPEI BANCARIO	16/03/2021	P.PEP-000126-MAR	16/03/2021	REF 049A CTA 5635 MARTIN GUILLERMO MORALES GONZALEZ PAGO DE REPARACION DE CAMION DE LA BASURA (PAGAD)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000049	15-115	1				000000
00000337	SPEI BANCARIO	16/03/2021	P.PEP-000126-MAR	16/03/2021	REF 049A CTA 5635 MARTIN GUILLERMO MORALES GONZALEZ PAGO DE REPARACION DE CAMION DE LA BASURA (PAGAD)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000049	15-115	1				000000
00000358	SPEI BANCARIO	16/03/2021	P.PGO-000069-MAR	16/03/2021	REF 052 CTA 5635 IVON REDID GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IRA QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000052	15-115	1				000000
00000339	SPEI BANCARIO	16/03/2021	P.PEP-000127-MAR	16/03/2021	REF 051 CTA 5635 SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM PAGO DE PRESTAMOS VIA NOMINA IRA QUINCENA MARZO 2021	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0000000053	15-115	1				000000
00000359	SPEI BANCARIO	16/03/2021	P.PEP-000127-MAR	16/03/2021	REF 051 CTA 5635 SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM PAGO DE PRESTAMOS VIA NOMINA IRA QUINCENA MARZO 2021	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000053	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000340	SPEI BANCARIO	16/03/2021	P PEP-000128-MAR	16/03/2021	REF 053A CTA 5635 CESAR ROGELIO CORONA BARGENAS	0.00	1,247.00	0.00 0000000053	15-115	1					000000
00000340	SPEI BANCARIO	16/03/2021	P PEP-000128-MAR	16/03/2021	RENOVACION DE LICENCIA ADM XML (PAGADO)	0.00	5.80	0.00 0000000053	15-115	1					000000
00000330	CHEQUE	16/03/2021	P PGO-000053-MAR	16/03/2021	RENOVACION DE LICENCIA ADM XML (PAGADO)	0.00	8,000.00	0.00 0000000058	15-115	1					000000
00000301	CHEQUE	16/03/2021	P PGO-000054-MAR	16/03/2021	CH 0058 CTA 5635 JOSE PEDRO GAMINO AVILA NEDA PAGO DE PASIVO NOMINA BASE IRA QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,000.00	0.00 0000000059	15-115	1					000000
00000302	CHEQUE	16/03/2021	P PGO-000055-MAR	16/03/2021	CH 0059 CTA 5635 JUVENAL HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PASIVO NOMINA BASE IRA QUINCENA MARZO 2021	0.00	10,000.00	0.00 0000000060	15-115	1					000000
00000303	CHEQUE	16/03/2021	P PGO-000056-MAR	16/03/2021	CH 0060 CTA 5635 JOSE MANUEL CEDILLO MONROY PAGO DE PASIVO NOMINA BASE IRA QUINCENA MARZO 2021	0.00	2,500.00	0.00 0000000061	15-115	1					000000
00000304	CHEQUE	16/03/2021	P PGO-000057-MAR	16/03/2021	CH 0061 CTA 5635 MIGUEL GUZMAN URIBE PAGO DE PASIVO NOMINA BASE IRA QUINCENA MARZO 2021	0.00	0.00	0.00 0000000062	15-115	1					000000
00000305	CHEQUE	16/03/2021	P PEP-000101-MAR	16/03/2021	CH 0062 CTA 5635 CANCELADO	0.00	13,000.00	0.00 0000000063	15-115	1					000000
00000306	CHEQUE	17/03/2021	P PEP-000102-MAR	17/03/2021	CH 0063 CTA 5635 SUSTITUCION DE CHEQUE DE CH NUM 20 PAGO DE FLORES FRESCAS DESTINADAS A APOYOS (PAG	0.00	13,470.00	0.00 0000000064	15-115	1					000000
00000307	CHEQUE	17/03/2021	P PEP-000104-MAR	17/03/2021	CH 0064 CTA 5635 EDUARDO COMEZ CRTIZ PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DESTINADOS A APOYOS A LA P.	0.00	100,003.70	0.00 0000000065	15-115	1					000000
00000308	CHEQUE	17/03/2021	P PEP-000105-MAR	17/03/2021	CH 0065 CTA 5635 LUIS ARROYO ARAZA PAGO DE BEBIDAS DE FIESTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (PAGADO)	0.00	100,005.88	0.00 0000000066	15-115	1					000000
00000341	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PEP-000129-MAR	17/03/2021	CH 0066 CTA 5635 PAGO DE DESAZOLIVE RED SANITARIA EN CABECERA (PAGADO)	0.00	34,800.00	0.00 0000000064	15-115	1					000000
00000341	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PEP-000129-MAR	17/03/2021	REF 054 CTA 5635 PAGO DE DESAZOLIVE RED SANITARIA EN CABECERA (PAGADO)	0.00	5.80	0.00 0000000064	15-115	1					000000
00000342	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PGO-000070-MAR	17/03/2021	REF --- CTA 5635 PAGO DE PASIVO NOMINA BASE IRA QUINCENA MARZO 2021	0.00	5,000.00	0.00 0000000000	15-115	1					000000
00000343	SPEI BANCARIO	17/03/2021	P PGO-000071-MAR	17/03/2021	REF --- CTA 5635 ADELANTO NOMINA DE APOYO 2DA QUINCENA MARZO 2021	0.00	1,500.00	0.00 0000000000	15-115	1					000000
00000344	SPEI BANCARIO	18/03/2021	P PEP-000130-MAR	18/03/2021	REF 057 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PAGADO)	0.00	1,683.56	0.00 0000000067	15-115	1					000000
00000344	SPEI BANCARIO	18/03/2021	P PEP-000130-MAR	18/03/2021	REF 057 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PAGADO)	0.00	5.80	0.00 0000000067	15-115	1					000000
00000345	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P PEP-000131-MAR	18/03/2021	REF 056 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS;	0.00	38,697.00	0.00 0000000066	15-115	1					000000
00000345	SPEI BANCARIO	01/03/2021	P PEP-000131-MAR	18/03/2021	REF 056 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS;	0.00	5.80	0.00 0000000066	15-115	1					000000
00000346	SPEI BANCARIO	18/03/2021	P PEP-000132-MAR	18/03/2021	REF 055 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS; PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGADO)	0.00	114,423.12	0.00 0000000065	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000346	SPEI BANCARIO	18/03/2021	P PEP-000132-MAR	18/03/2021	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000349	CHEQUE	18/03/2021	P PEG-000065-MAR	18/03/2021	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000347	FICHA DE DEPÓSITO	19/03/2021	P PEG-000020-MAR	19/03/2021	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000348	SPEI BANCARIO	24/03/2021	P PEP-000135-MAR	24/03/2021	0.00	0.00	819.53	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000348	SPEI BANCARIO	24/03/2021	P PEP-000135-MAR	24/03/2021	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000349	SPEI BANCARIO	24/03/2021	P PEP-000134-MAR	24/03/2021	0.00	0.00	12,470.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000340	SPEI BANCARIO	24/03/2021	P PEP-000134-MAR	24/03/2021	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000350	SPEI BANCARIO	24/03/2021	P PEP-000136-MAR	24/03/2021	0.00	0.00	23,163.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000351	SPEI BANCARIO	24/03/2021	P PEP-000137-MAR	24/03/2021	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000352	SPEI BANCARIO	25/03/2021	P PEG-000072-MAR	25/03/2021	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000353	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P PEP-000138-MAR	31/03/2021	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000353	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P PEP-000138-MAR	31/03/2021	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000354	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P PEP-000134-MAR	31/03/2021	0.00	0.00	510,734.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000355	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P PEP-000134-MAR	31/03/2021	0.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000356	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P PEP-000141-MAR	31/03/2021	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000357	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P PEP-000144-MAR	31/03/2021	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000358	SPEI BANCARIO	31/03/2021	P PEP-000148-MAR	31/03/2021	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000405	OFICIO	31/03/2021	P PIR-000142-MAR	31/03/2021	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	15-513						000000
00000405	OFICIO	31/03/2021	P PIR-000144-MAR	31/03/2021	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000407	OFICIO	31/03/2021	P PIR-000141-MAR	31/03/2021	0.00	779,476.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000407	OFICIO	31/03/2021	P PIR-000141-MAR	31/03/2021	0.00	47,657.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-4000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-4000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00000407	OFICIO		31/03/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. (RECAUDADO)	0.00	42,328.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000407	OFICIO		31/03/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. (RECAUDADO)	0.00	6,034.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000407	OFICIO		31/03/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. (RECAUDADO)	0.00	17,641.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000408	OFICIO		31/03/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021. (RECAUD. CH-0098 CTA 5635 J. JESUS ARRUELA CALDERON PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO 2021)	0.00	487,419.00	10,200.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000310	CHEQUE		31/03/2021	CH-0098 CTA 5635 J. JESUS ARRUELA CALDERON PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE MARZO 2021	0.00	0.00	8,001.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000311	CHEQUE		01/03/2021	DE PASIVO NOMINA BASE ZDA. QUIJICENA MARZO 2021	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000312	CHEQUE		31/03/2021	CH-0070 CTA 5635 JOSE MANUEL CEDILLO MONROY PAGO DE PASIVO NOMINA BASE ZDA. QUIJICENA MARZO 2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000313	CHEQUE		31/03/2021	CH-0071 CTA 5635 JUVENAL HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PASIVO NOMINA BASE ZDA. QUIJICENA MARZO 2021	0.00	0.00	6,634.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000314	CHEQUE		31/03/2021	CH-0072 CTA 5635 SILVIA BARRIGA GONZALEZ LOPEZ PAGO DE ADEFA 2020. AGUINALDO ZDA. PARCALDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	2,513.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000315	CHEQUE		31/03/2021	CH-0073 CTA 5635 MAYELA HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE ADEFA 2020. AGUINALDO ZDA. PARCALDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					000000
00000316	CHEQUE		31/03/2021	CH-0074 CTA 5635 EDUARDO GOMEZ ORTIZ PAGO DE ADEFA 2020. APOYOS A LA FOLCLORICA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000317	CHEQUE		31/03/2021	CH-0075 CTA 5635 JOEL MONTANEZ BASTIDA PAGO DE HERRAMIENTAS. (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000318	CHEQUE		31/03/2021	CH-0076 CTA 5635 JOSE PEDRO GAMINO AVILLANEDA GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00										000000



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



**TESORERÍA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MARZO DE 2021**

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855402	= "FONDO III"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Marzo de 2021	\$ 242,374.15
--	---

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

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

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

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

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

Saldo en el "SCM" al: 31 de Marzo de 2021	\$ 242,374.15
--	---

<u>DIFERENCIA</u>	\$ 0.00
--------------------------	---



Tesorero Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON



Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$195,411.75	\$242,374.15
TOTAL			\$195,411.75	\$242,374.15

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

Saldo inicial del periodo	\$ 195,411.75
+ Total de depósitos	\$ 2,800,466.00
- Total de retiros	\$ 2,753,451.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 242,374.15
Saldo disponible al día*	\$ 242,374.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,631,237.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

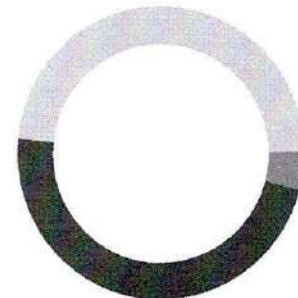
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$195,411.75)



DEPÓSITOS	\$2,800,466.00
RETIROS	\$2,753,451.40
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$242,374.15

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Resolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: RMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			195,411.75
05-MAR-21	BB1127919002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:04:16 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000019 REFERENCIA: 0050321 CVE RAST: BB1127919002723	2,800,466.00		2,995,877.75
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004681758454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Adan Soto Jaime (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 1 1RA EST CONST AGUA POT LOC MARIAN CVE RASTREO: 8846APR2202103161235509234 RFC: SOJA8911245R8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:12		800,000.00	2,195,877.75
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		5.00	2,195,872.75
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000052		0.80	2,195,871.95
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBRA 27 1RA EST CONT PAV HIDR C IGNACIO CVE RASTREO: 8846APR2202103161235509236 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:26:12		803,178.20	1,392,693.75
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000051		5.00	1,392,688.75
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000051		0.80	1,392,687.95
25-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000001		50,000.00	1,342,687.95
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900014432733, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ERIKA KARINA CUEVAS MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1RA ESTIM OBRA 36 AMPL ELECT COL BARRANC CVE RASTREO: 8846APR2202103261244139279 RFC: CUME781117PG6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:07:56		600,000.00	742,687.95
26-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		5.00	742,682.95
26-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000063		0.80	742,682.15
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016331845, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 12 CONST TECHO FIRME NOCUPETAR CVE RASTREO: 8846APR2202103291246274161 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:07:04		300,034.00	442,648.15
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000066		5.00	442,643.15
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000066		0.80	442,642.35
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016331845, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 13 CONST CUARTO DORM NOCUPETAR CVE RASTREO: 8846APR2202103291246274168 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:07:04		200,239.20	242,403.15
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065		5.00	242,398.15
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000065		0.80	242,397.35
29-MAR-21	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000065 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202103291246274168 HORA LIQ: 14:07:19 hrs.		200,239.20-	442,636.55
29-MAR-21	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000066 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202103291246274161 HORA LIQ: 14:07:19 hrs.		300,034.00-	742,670.55
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000068 =REFERENCIA CTA/CEL: 0115913411, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 12 CONST TECHO FIRME NOCUPETAR CVE RASTREO: 8846APR1202103291246406109 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:59		300,034.00	442,636.55
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068		5.00	442,631.55
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000068		0.80	442,630.75
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000067 =REFERENCIA CTA/CEL: 0115913411, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 13 CONST CUARTO DORM NOCUPETAR CVE RASTREO: 8846APR1202103291246406114 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:59		200,239.20	242,391.55
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000067		5.00	242,386.55
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000067		0.80	242,385.75
29-MAR-21	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000067 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202103291246406114 HORA LIQ: 15:38:27 hrs.		200,239.20-	442,624.95
29-MAR-21	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0000068 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202103291246406109 HORA LIQ: 15:38:27 hrs.		300,034.00-	742,658.95
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 12 CONST TECHO FIRME NOCUPETAR CVE RASTREO: 8846APR2202103291246595221 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:46		300,034.00	442,624.95
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070		5.00	442,619.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000070		0.80	442,619.15
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159134114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOOP DE OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 13 CONST CUARTO DORMIT NOCUPE CVE RASTREO: 8846APR2202103291246595225 RFC: LOC180301E6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:46		200,239.20	242,379.95
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000069		5.00	242,374.95
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000069		0.80	242,374.15

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 262,265.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 372,033.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
1135855402 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Folio Fiscal: 16349109-E785-47E5-874A-CB9FC82047A9

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T23:30:15

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

a0Ud0PtMymAoA4SsvbaNfoH30vv+/ftl2LLJfCA2cupgqi1FNMIXRzKnoZrDbPxR0T1BG+OHfwDDfZ/yxjiBT8IILRMrf0k+eoYvDiusEm+rCo+7muSFv0+rSob2Hk72jq4ZzL7UftW+zATnn0lbTTDna9tqlzQU2IVA1aN480E85XbDTAPzX4ZDaGKOJhXHDe9SnJfDCxUsvArMttoxG7bQBPUlw1Y9LImxssfm7fJWzu3Onn14WcBnVYEqYAizyRphkkinU4B6NRuGMCjMwCLgzPe5nekTfdYrG6mIRBNFfi1zSnTCJMi53T3oniY/trEyQHeEtD2AB+2GO4CT7g==

Sello del SAT:

SVlwkyLroo0PtJiPCzJ4JYbd7DGzEVIQZ+Aq0S8HSbmeldXPUGON/VSPRxnIDZJIRAVN9Xhz60BWDauDIICdCFNhYPTURsxnePyL7BGgJ7UlyyeE6pZLrhHn1+hEDgvpgabHlm+oZ80E0zFO+ND0z76TaKvnealC9hGkVIZqCnvv+1if3UnvnKGOXeCabCDI6zBMaknKXjshbnBth6HHI+43Dx2Hsj9mGr6b07xbzx1lauSu1UfjYIQ+vyPYmGCitCGP58NTgsHPJ/8BmlgS6V5UZdHs0c2za74bVxLBSf5Zc4clujkQgTY7PMpoD3dydIPBcREnym2Bf0CnjZYQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|16349109-E785-47E5-874A-CB9FC82047A9|2021-04-01T23:30:15|DCD090706E42||a0Ud0PtMymAoA4SsvbaNfoH30vv+/ftl2LLJfCA2cupgqi1FNMIXRzKnoZrDbPxR0T1BG+OHfwDDfZ/yxjiBT8IILRMrf0k+eoYvDiusEm+rCo+7muSFv0+rSob2Hk72jq4ZzL7UftW+zATnn0lbTTDna9tqlzQU2IVA1aN480E85XbDTAPzX4ZDaGKOJhXHDe9SnJfDCxUsvArMttoxG7bQBPUlw1Y9LImxssfm7fJWzu3Onn14WcBnVYEqYAizyRphkkinU4B6NRuGMCjMwCLgzPe5nekTfdYrG6mIRBNFfi1zSnTCJMi53T3oniY/trEyQHeEtD2AB+2GO4CT7g==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	61,186,559.92	14,286,658.89	12,464,714.08	63,010,303.73								000000
111				ACTIVO CIRCULANTE.	8,523,467.08	11,523,659.93	12,464,714.08	7,582,422.93								000027
1112				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,089,652.42	5,790,234.09	6,870,605.24	1,018,391.27								000000
1112-002				BANCOS / TESORERIA.	1,622,478.96	5,624,185.09	6,510,518.72	796,145.35								000036
1112-002-00002				BANORTE	1,556,728.90	5,624,185.01	6,494,354.68	888,549.23								000012
00000403	OFICIO	06/03/2021	P. PIR-000138-MAR	BANORTE 113895402.FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FRII 2021	195,411.75	2,800,468.00	2,753,503.80	242,374.15								000013
00000361	CFDI	16/03/2021	P. PEP-000164-MAR	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021: (R	0.00	2,800,468.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000414	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/03/2021	P. PEP-000177-MAR	REF 051 CTA 5402-HV IMPULSORA MEXICANA HM IMEX SA DE	0.00	0.00	803,178.20	0.00	0000000051	25-520	2					000027
00000359	LISTA DE RAYA	16/03/2021	P. PEP-000170-MAR	CY OBRA 27 IRA ESTIMACION CONST DE PAV HIDR C:	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000360	CFDI	16/03/2021	P. PEP-000170-MAR	E.R. CTA 5402 FDO. III PAGO D ECOMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000001	25-520	1					000039
00000362	CFDI	26/03/2021	P. PEP-000163-MAR	CH.0001 CTA 5402 FRANCISCO VILLA GUERRERO. PAGO DE	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0000000052	25-520	2					000001
00000415	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/03/2021	P. PEP-000174-MAR	LISTAS DE RAYA CON CARGO A LA OBRA: 37 CONSTRUCC:	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000063	25-520	2					000036
00000367	CFDI	26/03/2021	P. PEP-000172-MAR	REF 052 CTA 5402 ADAN SOTO JAIMES PAGO DE OBRA 1 IRA	0.00	0.00	300,034.00	0.00	0000000070	25-520	2					000012
00000368	CFDI	26/03/2021	P. PEP-000167-MAR	ESTIMACION CONST AGUA POTABLE LOC MARIANA: (PAGA	0.00	0.00	200,239.20	0.00	0000000069	25-520	2					000013
00000416	CFDI	26/03/2021	P. PEP-000175-MAR	REF 063 CTA 5402 ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL PAGO IRA	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				CTA 5402 FDO. III PAGO D ECOMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				REF 010 CTA 5402 LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV PAGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000070	25-520	2					000012
				OBRA 12 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NOCUPETARO: (0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	25-520	2					000013
				REF 069 CTA 5402 LOOP DE OCCIDENTE SA DE CV PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	25-520	2					000013
				OBRA 13 CONST CUARTO DORMITORIO NOCUPETARO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000



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



TESORERÍA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MARZO DE 2021

BANORTE

SUCURSAL MORELIA

CUENTA: 1135855327

= "FONDO IV"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Marzo de 2021 \$ **12,800.80**

Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros

Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe

\$ **0.00**

Menos: Créditos no correspondidos Por Banco

Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe

\$ **0.00**

Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros

Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe

\$ **0.00**

Menos: Créditos no Correspondidos por Banco

Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe

\$ **0.00**

Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)

Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe
26-feb.-21	CH.0003	Antonio Villa Hernandez	4,400.00
16-feb.-21	CH.0004	Antonio Villa Hernandez	4,400.00
31-mar.-21	CH.0003	Evelio Ibarra Galdamez	4,400.00

\$ **13,200.00**

Saldo en el "SCM" al: 31 de Marzo de 2021 \$ **-399.20**

DIFERENCIA \$ **0.00**

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ

FFS21 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$32,486.60	\$12,800.80
TOTAL			\$32,486.60	\$12,800.80

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

Saldo inicial del periodo	\$ 32,486.60
+ Total de depósitos	\$ 453,117.00
- Total de retiros	\$ 472,802.80
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,800.80
Saldo disponible al día*	\$ 12,800.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 256,244.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

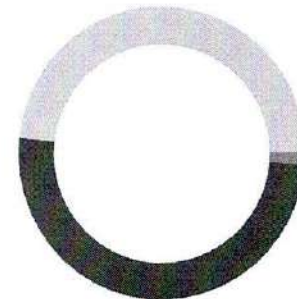
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$32,486.60)



DEPÓSITOS	\$453,117.00
RETIROS	\$472,802.80
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,800.80

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3600, Colonia Primavera C.P. 48330, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			32,486.60
05-MAR-21	BB1127608002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:55:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000020 REFERENCIA: 0050321 CVE RAST: BB1127608002723	453,117.00		485,603.60
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000051 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Publica Febrero 2021 AL R.F.C. SESO210222G1		29,988.80	455,614.80
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000052 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Publica Marzo 2021 AL R.F.C. SESO210222G1		16,800.00	438,814.80
09-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000053 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Anticipo de Combustible Seguridad Pub Marzo 2021 AL R.F.C. SESO210222G1		30,000.00	408,814.80
16-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		169,650.00	239,164.80
16-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000002		4,400.00	234,764.80
17-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		2,000.00	232,764.80
24-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000060 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1137784177 GASTOS A COMPROBAR, GASTOS SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. JAO0910228JM8		46,864.00	185,900.80
30-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		168,700.00	17,200.80
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		4,400.00	12,800.80

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

Mes:	MARZO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 262,265.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 372,033.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA														
1				ACTIVO		61,186,556.92	14,286,658.89	12,464,714.08	83,010,503.73								
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,523,467.08	11,523,669.93	12,464,714.08	7,582,422.93								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,098,652.42	5,790,254.09	6,870,605.24	1,018,301.27								
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,822,478.98	5,624,185.09	6,510,518.72	738,145.35								
1112-002				BANORTE		1,558,778.90	5,624,185.01	6,484,364.66	888,549.23								
1112-002-00003				BANORTE 1135855327 FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV 2021		23,686.60	453,117.00	477,202.80	-399.20								
00000402	OFICIO	05/03/2021	P. PIR-000139-MAR	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALEC. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2021.		0.00	453,117.00	0.00	0.00	0.000000000	25-521						000000
00000372	SFEI/BANCARIO	09/03/2021	P. PEP-000162-MAR	REF.052A CTA 5327SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.		0.00	0.00	16,960.00	0.00	0.000000052	25-521	1					000000
00000373	SFEI/BANCARIO	09/03/2021	P. PEP-000163-MAR	REF.053 CTA 5327SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.000000053	25-521	1					000000
00000371	CFDI	09/03/2021	P. PEP-000160-MAR	REF.51A CTA 5327SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.		0.00	0.00	29,988.80	0.00	0.000000051	25-521	1					000000
00000369	CHEQUE	16/03/2021	P. PGC-000073-MAR	PAGO DE CUMBIESTELLE SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO2021.		0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.000000004	25-521	1					000000
00000374	SFEI/BANCARIO	16/03/2021	P. PEP-000165-MAR	CH.0004 CTA 5327 ANTONIO VILLA HERNANDEZ PAGO DE PASIVO NOMINA DE SEG PUBLICA IRA QUINC MARZO 2021		0.00	0.00	169,650.00	0.00	0.000000000	25-521	1					000000
00000375	SFEI/BANCARIO	17/03/2021	P. PGC-000075-MAR	REF.--- CTA 5327 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA IRA QUINCENA MARZO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.000000000	25-521	1					000000
00000376	SFEI/BANCARIO	24/03/2021	P. PEP-000160-MAR	REF.--- CTA 5327 LITZANDER ALBERTO CORTEZ PONCE PAGO DE PASIVO NOM DE SEG PUB IRA QUINC MARZO 2021		0.00	0.00	46,864.00	0.00	0.000000050	25-521	1					000000
00000377	SFEI/BANCARIO	30/03/2021	P. PEP-000162-MAR	REF.--- CTA 5327 PAGOS A COMPROBAR GASTOS SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	168,700.00	0.00	0.000000000	25-521	1					000000
00000378	SFEI/BANCARIO	31/03/2021	P. PGC-000076-MAR	REF.--- CTA 5327 LUIS FERNANDO CORTEZ ZARCO PAGO DE PASIVO NOM DE SEG PUBLICA ZDA QUINC MARZO 2021		0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.000000000	25-521	1					000000
00000370	CHEQUE	31/03/2021	P. PGC-000074-MAR	CH.0005 CTA 5327 EVELIO IBARRA GALDAMEZ PAGO DE PASIVO NOMINA DE SEG PUBLICA ZDA QUINC MARZO 2021		0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.000000005	25-521	1					000000



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



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

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855475	= "INGRESOS PROPIOS"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Marzo de 2021	\$ 10,723.11
--	---------------------

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
			\$ 0.00

Saldo en el "SCM" al: 31 de Marzo de 2021	\$ 10,723.11
--	---------------------

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


Tesorero Municipal

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


Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ
 2018-2021

FF101 INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855475	072 470 01135855475 8	\$1,911.88	\$10,723.11
TOTAL			\$1,911.88	\$10,723.11

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,911.88
+ Total de depósitos	\$ 275,715.00
- Total de retiros	\$ 266,892.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,723.11
Saldo disponible al día*	\$ 10,723.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 62,904.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

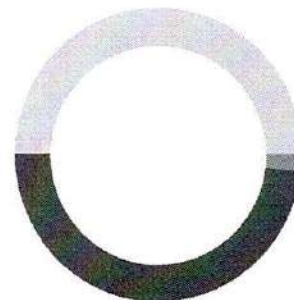
Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,911.88)


DEPÓSITOS	\$275,715.00
RETIROS	\$266,892.17
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$10,723.11

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			1,911.88
02-MAR-21	DEFEECTIVO	200,000.00		201,911.88
08-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159464253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta de Retroexc Caminos Sacacosechas CVE RASTREO: 8846APR2202103081226562013 RFC: GIC190705433 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:38:55		174,000.00	27,911.88
08-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		5.00	27,906.88
08-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000042		0.80	27,906.08
10-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000054 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible inspeccion y vigilancia Mzo 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		22,500.00	5,406.08
19-MAR-21	DEFEECTIVO	75,715.00		81,121.08
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00248407602222540, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REP BOMBA LAS PILAS Y TRANSFORMA CVE RASTREO: 8846APR2202103261244219831 RFC: EBM0903038KA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:47:59		70,392.17	10,728.91
26-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000064		5.00	10,723.91
26-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000064		0.80	10,723.11

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 262,265.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 372,033.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135855475 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6277COCE-6366-4B55-B30F-974E162773DD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T23:30:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

iyFQifCOCOmmwvbUAKSsqlq6bgS5W/eZxEDJgKZ/QvCXHwzvmTL804LT53AcMEwxZXjx/Ola0CyaydiNUvepCITmWqbgCyE8c/UuwP2ljg3SrzRgHujP+/xoSiwsX35TMXOrl5cBoF0ExEoabElhZYd1DnWIHmNqYMaDaF+GA8YVDs1gF0FExwPgwmWeUb57E97qGGTqITSpzVtuX7Z7OoEudHgiwK3DO8lgOdxZPgBadDKJv8/psHClInwwk/rGIYvsol8FmEzA+DsBHxfMsu+yLvHBJBz97nxcQDFRdruP3f09fCtBt4mVEpjoGM00+mo8Plv2k58YlwdSbxw==

Sello del SAT:

MXyOWXzXtoLTcR68AIHj+6+t5OHNKhrclFNuRI7r4qEbhNK5mgypyCn9XhDN8On8IPNXgG+FlhmQkh3G5kME+1yE7vksU/XNVDzXAYcByvpG89Eny0IWziglLFqf5Q2/2MhKptixm5SpITfW1JqMG2XFIDT/3L3l8V1xjtq/QXkpuKQYx4baqQfRoIQLuYKoeMaRr/horsY9gdLnuwMu0EaoB6ZZSLBL7X5NeJdA+TU1RwueM+8rluqsbgNvsJwcj6U6/xP14EoyGYMMvN7Tthak0mdE0sVcfWkyQ2xKmcPENlfi+Msp2rsoLSEdo/1UmfempDTi7v4dWljVOBA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6277COCE-6366-4B55-B30F-974E162773DD|2021-04-01T23:30:15|DCD090706E42||iyFQifCOCOmmwvbUAKSsqlq6bgS5W/eZxEDJgKZ/QvCXHwzvmTL804LT53AcMEwxZXjx/Ola0CyaydiNUvepCITmWqbgCyE8c/UuwP2ljg3SrzRgHujP+/xoSiwsX35TMXOrl5cBoF0ExEoabElhZYd1DnWIHmNqYMaDaF+GA8YVDs1gF0FExwPgwmWeUb57E97qGGTqITSpzVtuX7Z7OoEudHgiwK3DO8lgOdxZPgBadDKJv8/psHClInwwk/rGIYvsol8FmEzA+DsBHxfMsu+yLvHBJBz97nxcQDFRdruP3f09fCtBt4mVEpjoGM00+mo8Plv2k58YlwdSbxw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	61,186,558.92	14,286,658.89	12,464,714.08	83,016,503.73								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,523,467.08	11,523,668.93	12,464,714.08	7,582,422.93								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,098,652.42	5,790,254.09	6,870,605.24	1,018,301.27								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,622,476.98	5,624,185.09	6,510,518.72	736,145.35								
1112.002				BANORTE	1,558,728.90	5,624,185.01	6,494,354.66	886,549.23								
1112-002-00004				BANORTE-1133855473 FF101 INGRESOS PROPIOS	1,911.88	275,715.00	266,903.77	10,723.11								
00000379			02/03/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO RECALCULACION DE CAJAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000380			08/03/2021	REF. --- CTA 5475 GRUPO CONSTRUCTOR RANGAR S DE RL DE CV PAGO DE RENTA DE RETROCAVADORA DIC. ENE Y:	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0000000042	11-101	1				000000
00000380			08/03/2021	REF. --- CTA 5475 GRUPO CONSTRUCTOR RANGAR S DE RL DE CV PAGO DE RENTA DE RETROCAVADORA DIC. ENE Y:	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000042	11-101	1				000000
00000381			10/03/2021	REF.04 CTA 5475 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE INSPECCION Y VIGILANCIA MZO 21:	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000054	11-101	1				000000
00000382			19/03/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO RECALCULACION DE CAJAS MUNICIPALES CTA 5475 ING PROPIOS	0.00	75,715.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000383			26/03/2021	REF.04 CTA 5475 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMAGNETICO SA DE CV PAGO DE REP BOMBA LAS P.	0.00	0.00	70,352.17	0.00	0.00	0000000064	11-101	1				000000
00000383			26/03/2021	REF.04 CTA 5475 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMAGNETICO SA DE CV PAGO DE REP BOMBA LAS P.	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000064	11-101	1				000000



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



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MARZO DE 2021

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855541 = "FONDO GENERAL PART ESTATALES"	

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Marzo de 2021				\$	1,442.00	
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros						
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe			
					\$	0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco						
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe			
					\$	0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros						
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe			
					\$	0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco						
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe			
					\$	0.00
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)						
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe			
					\$	0.00
Saldo en el "SCM" al: 31 de Marzo de 2021				\$	1,442.00	
DIFERENCIA				\$	0.00	

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ

FF615 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTATA
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100

CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNMBS0101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855541	072 470 01135855541 4	\$1.00	\$1,442.00
TOTAL			\$1.00	\$1,442.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 1,441.00
- 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	\$ 1,442.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,442.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,116.61
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

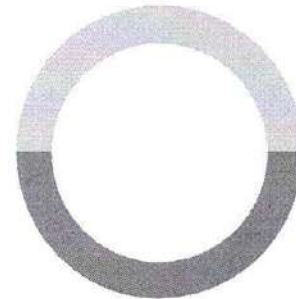
Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

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


DEPÓSITOS	\$1,441.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,442.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64430, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN030209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			1.00
08-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000048 , DE LA CUENTA 1135855635 Transf. loterías a Partic Est	1,441.00		1,442.00

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 262,265.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 372,033.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-00000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	61,186,558.92	14,286,658.89	12,464,714.08	63,010,503.73								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	4,523,467.08	11,523,669.93	12,464,714.08	7,582,422.93								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,098,652.42	5,790,254.09	6,870,605.24	1,018,391.27								
112				BANCOS / TESORERIA.	1,822,476.98	5,624,185.09	6,510,518.72	736,145.35								
1112-002				BANORTE	1,558,726.90	5,624,185.01	6,494,364.66	888,549.23								
1112-002-00005				BANORTE 11038554/ FF615 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES	1.00	1,441.00	0.00	1,442.00								
0000331	CHEQUE	08032021	08032021	REF 046 TRANSFERENCIA DE LOTERIAS DE FONDO GRAL BANORTE CTA. 9535 A FONDO ESTATAL DE PART. CTA. 5941	0.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	000000008	16-615	1				000030



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



**TESORERÍA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MARZO DE 2021**

BANBAJIO	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 0025823097 = "FEIEF 2019"	

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Marzo de 2021	\$ 0.00
--	---

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

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

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

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

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

Saldo en el "SCM" al: 31 de Marzo de 2021	\$ 0.00
--	---

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

Tesorero Municipal
C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

Presidente Municipal
C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ



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

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 025823097
 R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0258230970101
 CLABE INTERBANCARIA* 030470900018947334
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.24 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) ² CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,459.35		\$ 0.00		\$ 1,459.35		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 423.69	\$ 1,114.99	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258230970101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,459.35
10 MAR	9849013	ENVÍO SPEI: TRANSFERENCIA A FG BANORTE REMANENTE 20(BI-278677) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: BANORTE FONDO GENERAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470011358556358 REFERENCIA: 10 HORA: 15:28:54 CLAVE DE RASTREO: BB9849013491		\$ 1,459.35	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



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



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 025823097
R.F.C. MNM850101TP3

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO 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 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 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, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	61,188,558.92	14,300,728.79	12,464,714.06	63,024,571.63								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,523,467.08	11,523,669.93	12,464,714.06	7,582,422.93								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,098,652.42	5,790,254.09	6,870,605.24	1,018,301.27								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,622,478.98	5,624,165.09	6,510,518.72	738,145.35								
1112-003				BANCAJO	83,750.08	0.00	16,154.04	47,596.12								
1112-003-00001				BANCAJO 0023823087 FEIEF	1,459.35	0.00	1,459.35	0.00								
00000384	SFEI BANCARIO	10032021	P.PSD-00030-MAR	REF 010 CTA 3087 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO GENERAL BANCORTE 56335 REMANENTE 2020	0.00	0.00	1,459.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										11-101	1					000000



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





TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MARZO DE 2021

BANBAJIO	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 026012088	= "PROAGUA 2019"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Marzo de 2021				\$ <input type="text" value="0.00"/>
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ <input type="text" value="0.00"/>
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ <input type="text" value="0.00"/>
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ <input type="text" value="0.00"/>
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ <input type="text" value="0.00"/>
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)				
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe	
				\$ <input type="text" value="0.00"/>
Saldo en el "SCM" al: 31 de Marzo de 2021				\$ <input type="text" value="0.00"/>
DIFERENCIA				\$ <input type="text" value="0.00"/>

<p>Tesorero Municipal</p>  <p>C. J. JESUS ARREOLA CALDERON</p>	 <p>Presidente Municipal</p> <p>C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ</p>
---	--



BanBajío

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
 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: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0260120880101
 CLABE INTERBANCARIA 030470900019171057
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2021

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.24 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.02
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.02

SALDO ANTERIOR		(+) ² DEPOSITOS		(-) ³ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,506.37		\$ 0.02		\$ 9,506.39		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,759.91	\$ 7,263.22	31	090	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			\$ 9,506.37
10 MAR	9903013	ENVÍO SPEI-TRANSFERENCIA A FG BANORTE REMANENTE 20(BI- 280517) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: BANORTE FONDO GENERAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 07247001 1358556358 REFERENCIA: 11 HORA: 15:35:02 CLAVE DE RASTREO: BB9903013479		\$ 9,506.37	\$ 0.00
31 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 0.02	-\$ 0.02
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.02		\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 9,506.37
 DEPOSITOS \$ 0.02



*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	2021-04-02T10:09:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	D5982EE9-E2BB-4FB6-9702-20FB1E0600A8	2021-04-02T10:17:25
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
eVgH8cSuVYxBgqReOtQZbSLcgBlmcyEX7zpz08TCzskLnL6d7OzLemHnSfzY/iscjSFHIQILvHO4LEuxvqSRRyouttLD1Ts3yNE27bTneeHvYRW89GYkEAMyAev4mn0Ouzfz8LWFzKFE48k0ogCVTa2KXeUYGRyqwkBdOK819jHC09kcGpgd3lQTheZxl/u+hn9/kYecyv6UKKOvOXFQQIN433cADD0is0mDODTRRrVpV8KPFHCdqiv2vDuhZCv8xZETnLlJlPxFCL0P45o5A8x/LqwSo0Bbn0AWsD6UDLTwMTFwhmmGWZEGVwJk/HeM5fPGEhkhKBCkXeS0==		
SELLO DIGITAL		
c70YA0aJErHfEuOizHg5Ob0gtTBbWZjQBjJFIdzjfmXpqedSvEt3vwbGcN7BIPHn+Gg2DDD+vFHQ9fLcErOrymkrqGUB6kzBsAsoFsHa9xz5nSHu+4ltk7XlwGP8TtMZA9LBAVeLHCft0M7F0m8J+J7s8FEYCYsctHFs8HSGLot57+JVkggxKvFn2emeAENyMEDCROxGPRKEe9prsrXETA9nlwXAVZe4qZfacnDJ+2AlA0jWYbml7uMwxNYaHE1dBeaTYxNp21Qmti+kz7P0vVF5gJbF3lvbydZ2izeyzRB/0SO5w5BEK4axVrS5ioYXGGSiOMNIXhq1dEFYgg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 D5982EE9-E2BB-4FB6-9702-20FB1E0600A8 2021-04-02T10:17:25 BBA9407071E1 c70YA0aJErHfEuOizHg5Ob0gtTBbWZjQBjJFIdzjfmXpqedSvEt3vwbGcN7BIPHn+Gg2DDD+vFHQ9fLcErOrymkrqGUB6kzBsAsoFsHa9xz5nSHu+4ltk7XlwGP8TtMZA9LBAVeLHCft0M7F0m8J+J7s8FEYCYsctHFs8HSGLot57+JVkgg		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
31-03-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.02
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.02	\$ 0.00	\$ 0.02

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 BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío®

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO											
		FECHA DE												
		POLIZA												
1			ACTIVO	61,188,558.92	14,311,491.59	12,464,714.08	63,033,338.43							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,523,467.08	11,523,669.93	12,464,714.08	7,562,422.93							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,098,652.42	5,790,254.09	6,870,605.24	1,018,301.27							
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,622,478.98	5,624,185.09	6,510,518.72	738,145.35							
1112-003			BANCAJO	63,750.08	0.08	16,154.04	47,596.12							
1112-003-00002			BANCAJO 0026012088 PROAGUA 2019	9,506.37	0.02	9,506.39	0.00							
00000385		10/03/2021	REF -- CTA 2088 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO GENERAL BANORTE 6636 REMANENTE 2020.	0.00	0.00	9,506.37	0.00	0000000000						000000
00000386		31/03/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2088 PROAGUA MARZO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	0.02	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000387		31/03/2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2088 PROAGUA MARZO 2021. (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



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



TESORERIA DE NUCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MARZO DE 2021

BANBAJIO

SUCURSAL MORELIA

CUENTA: 26927517

= "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F-IV 2020"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Marzo de 2021				\$ 4,259.69
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	
13-mar.-20	12	Miguel Francisco Rocha, Pasivo Seg Pub 1ra Q Mzd	\$ 3,861.00	
				\$ 3,861.00
Saldo en el "SCM" al: 31 de Marzo de 2021				\$ 398.69
DIFERENCIA				\$ 0.00

Tesorero Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ



BanBajío®

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS
 NOCUPETARO(MICH), MEXICO.
 C.P. 61900

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 026927517
 R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0269275170101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900020239768
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.24 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.05
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

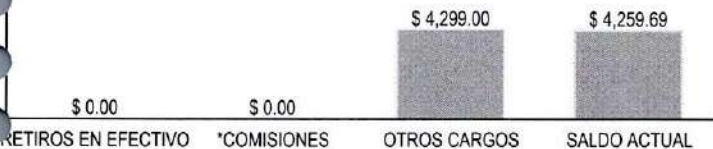
SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,558.64		\$ 0.05		\$ 4,299.00		\$ 4,259.69		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁷
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,646.41	\$ 76,913.52	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0269275170101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,558.64
11 MAR	73	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,299.00	\$ 4,259.64
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.05		\$ 4,259.69

SALDO TOTAL⁸ \$ 4,259.69
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 8,558.64
 DEPOSITOS \$ 0.05



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026927517
R.F.C. MNM850101TP3

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes fields for NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, and SELLO DIGITAL DEL CFDI.



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Row 1: SIN COMISIONES. Row 2: IMPORTE TOTAL DE COMISIONES \$ 0.00.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Row 1: NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026927517
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

*SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

*EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	61,188,558.92	14,311,491.59	12,464,714.00	63,035,336.43								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,523,487.08	11,823,669.93	12,464,714.00	7,582,422.93								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,098,652.42	5,790,254.69	6,870,605.24	1,018,301.27								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,522,478.98	5,824,185.09	6,510,518.72	738,145.35								
1112-003				BANCAJO	63,750.08	0.00	16,154.04	47,596.12								
1112-003-00006				BANCAJO 00289275170 FONDO IV 2020	398.84	0.05	0.00	398.89								
00000388				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	0.00	0.05	0.00	0.00								
				7517 FONDO IV MARZO 2021: (RECAUDADO)				0.00	0000000000	11-101						000000



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



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MARZO DE 2021

BANBAJIO	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 26926535	= "PAICE 2019 CASA DE LA CULTURA"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Marzo de 2021	\$ 0.00
--	----------------

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

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

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

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

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

Saldo en el "SCM" al: 31 de Marzo de 2021	\$ 0.00
--	----------------

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


Tesorero Municipal

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

Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ



BanBajío®

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH PAICE 2019 CASA DE LA CULTURA
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS
 NOCUPETARO(MICH), MEXICO.
 C.P. 61900

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 026926535
 R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0269265350101
 CLABE INTERBANCARIA' 030470900020238756
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.24 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.01
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.01

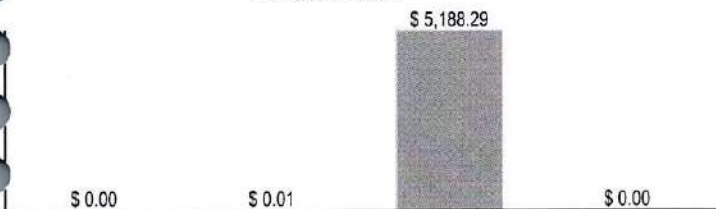
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,188.29		\$ 0.01		\$ 5,188.30		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,506.28	\$ 3,964.03	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0269265350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,188.29
10 MAR	9850013	ENVÍO SPEI: TRANSFERENCIA A FG BANORTE REMANENTE 20(BI- 281467) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: BANORTE FONDO GENERAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470011358556358 REFERENCIA: 12 HORA: 15:38:12 CLAVE DE RASTREO: BB9850013491		\$ 5,188.29	\$ 0.00
31 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 0.01	-\$ 0.01
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.01		\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 5,188.29
 DEPOSITOS \$ 0.01



TIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*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	2021-04-02T10:09:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	454BEA39-D585-4D7D-83FE-6B9FCE248F17	2021-04-02T10:17:27
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
H2pvfWNNmVjS+oSZJl0v3gBjsO2ZDk/ZRUccY14PwqxBw61RrPDhXuimVTJEBGeepgVRrRTm5BkdLH83D4IH2BstXMqF+XA3qipwkDa9YH6/4OGAxBJM sKxTOjM28RXE0HEylrk4tBaM9GF3oYx39t5jNuNqx85/Br1InHc0rkNXoxMnbVfJbHfUW0Yr4GjPYNDh4bMIF0geX8sg326SXRA2XYcEiWD1N+M7eNzmt FrLvFHU2Txx2WpOprlriuozaJNUUJ7QION3oHoicgZmsEcsCWOZ5t/KMCSd+zUm37vVA8TOGjO/U1PUSWY/AObpvd2MPw11zslp3iQOg==		
SELLO DIGITAL		
PrGL05FS+VT5MvY95uUFhKSEmTLvZYUBxog7VixDyYz/g0axMYogOdZxMwajck9sl3ye7jYXHOz9fOcFDDIFhi/bll9S2QiE7l8r4JlHRYrCP1FHEZPycKy8 pv7rocchyMQaxBjzHv1saxYNjalEekr1AalHr9/xKqXp0Lif6FWcqnSj0Lc2HnqDSDCzdTXIVlnV0hpdohlkud9FxW8Dv+iREp47jgRz74ulB6bwYtIZ+9QnbZd5 BZDI6m3+uxep4A7/ZeVsZ5Gs4PTWnRjN8HiB6zklxJEJUK+FPkMFZl3rCYkNPdgJ59yBhfoVN6A2mux0+99uWssm1XqwxKIQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 454BEA39-D585-4D7D-83FE-6B9FCE248F17 2021-04-02T10:17:27 BBA940707IE1 PrGL05FS+VT5MvY95uUFhKSEmTLvZYUBxog7VixDyYz/g0axMYogOdZxMwajck9sl3ye7jYXHOz9fOcFDDIFhi/bll9S2QiE7l8r4JlHRYrCP1FHEZPycKy8pv7rocchyMQaxBjzHv1saxYNjalEekr1AalHr9/xKqXp0Lif6FWcqnSj0Lc		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
31-03-21	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.01
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.01

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 BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026926535
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA	AL	VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

*SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				61,188,558.92	14,311,401.59	12,464,714.08	63,033,336.43								
11			ACTIVO	8,523,467.08	11,523,669.93	12,464,714.08	7,582,422.83								
111			ACTIVO CIRCULANTE.	2,098,652.42	5,780,254.09	6,870,665.24	1,018,301.27								
1112			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,622,476.98	5,624,165.09	6,510,518.72	738,145.35								
1112-003			BANCOS / TESORERIA.	63,750.08	0.00	16,154.04	47,596.12								
1112-003-00007			BANCAJO	5,188.29	0.00	5,188.30	0.00								
00000389		10/03/2021	BANCAJO 002892535 (PAICE) CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	5,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000390		31/03/2021	REF 017 CTA 6535 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE FONDO GENERAL BANORIE 5535 REMANENTE 2020	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000391		31/03/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 6535 PAICE (CASA DE LA CULTURA) MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31/03/2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6535 PAICE (CASA DE LA CULTURA) MARZO 2021; (RECAUDAD	0.00	0.01	0.00	0.00	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 : 28 DE FEBRERO DE 2021

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855635	= "FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2021 \$ **2,422,483.48**

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
10-feb.-21	18	Mateo Gallegos Gamiño	\$ 22,040.00
10-feb.-21	24	María Roció Arreola Bedolla	\$ 11,726.81
15-feb.-21	27	José Irene Guzmán Urue	\$ 2,500.00
15-feb.-21	29	José Manuel Cedillo Monroy	\$ 10,000.00
15-feb.-21	30	José Ponce Medina	\$ 2,000.00
15-feb.-21	31	J. Jesus Garcia Sandoval	\$ 1,800.00
26-feb.-21	34	Yesenia Guadalupe Villa Anaya	\$ 10,000.00
26-feb.-21	35	José Guadalupe Maldonado Cornejo	\$ 100,000.00
26-feb.-21	36	J Jesús Arreola Calderón	\$ 540,649.00
26-feb.-21	37	J Jesús Arreola Calderón	\$ 232,350.00
26-feb.-21	38	J Jesús Arreola Calderón	\$ 151,700.00
			\$ 1,084,765.81

Saldo en el "SCM" al: 28 de Febrero de 2021 \$ **1,337,717.67**

DIFERENCIA \$ **0.00**

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

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

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

FF115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERA
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855635	072 470 01135855635 8	\$1,658,785.60	\$2,422,483.48
TOTAL			\$1,658,785.60	\$2,422,483.48

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,658,785.60
+ Total de depósitos	\$ 3,232,005.00
- Total de retiros	\$ 2,468,231.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,422,483.48
Saldo disponible al día*	\$ 2,422,483.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 688,479.71
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

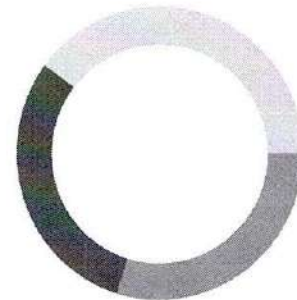
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	25
Cheques girados sin comisión	25
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,658,785.60)



DEPOSITOS	\$3,232,005.00
RETIROS	\$2,468,231.72
COMISIONES	\$65.00
OTROS CARGOS	\$10.40
SALDO FINAL	\$2,422,483.48

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1,658,785.60
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000002		70,000.00	1,588,785.60
02-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004440820288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 5 Cilindros Oxigeno Atto CVE RASTREO: 8846APR1202102021195336002 RFC: INF891031LT4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:35		4,425.00	1,584,360.60
02-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	1,584,355.60
02-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	1,584,354.80
02-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900020239768, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AYUNT DE NOCUPETARO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Transf pago nom 2da Q Ene Seg Pub CVE RASTREO: 8846APR1202102021195503938 RFC: MNM850101TP3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:17:37		174,400.00	1,409,954.80
02-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		5.00	1,409,949.80
02-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011		0.80	1,409,949.00
02-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900019870316, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AYUNT DE NOCUPETARO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Trans Nom Pend 1ra Q Ene Apoyo Quincenal CVE RASTREO: 8846APR1202102021195510598 RFC: MNM850101TP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:21:33		52,750.00	1,357,199.00
02-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	1,357,194.00
02-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	1,357,193.20
02-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 40884		194,600.00	1,162,593.20
02-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 40884		137,500.00	1,025,093.20
02-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 40883		502,309.00	522,784.20
02-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001865032681, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Prest Nomina 2da Q Enero 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102021195686334 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:45		8,592.00	514,192.20
02-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		5.00	514,187.20
02-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000013		0.80	514,186.40
02-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915668456778034 Pago Pension Aliment 2da Q Enero 2020 AL R.F.C. GOGI860307R67		1,000.00	513,186.40
08-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900019870316, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AYUNT DE NOCUPETARO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), transf pago nom 1ra Q Enero Apoyo Quince CVE RASTREO: 8846APR2202102081200119307 RFC: MNM850101TP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:56:56		51,650.00	461,536.40
08-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		5.00	461,531.40
08-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000015		0.80	461,530.60
08-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011640103029892102130000605226 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461039023896088924 FAC 088924		60,522.00	401,008.60
08-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011649009003952102070000056609 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461039022212088924 FAC 088924		5,660.00	395,348.60
08-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011649206002152102070000041588 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461039033646088924 FAC 088924		4,158.00	391,190.60
08-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000003		2,500.00	388,690.60
08-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000005		3,000.00	385,690.60
09-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000017		45,167.00	340,523.60
10-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Ayuntamiento Enero 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		19,875.20	320,648.40
10-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159572491, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Acarreos de Despesas DIF Municipal CVE RASTREO: 8846APR1202102101201957268 RFC: GCI190517JW2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:34		17,400.00	303,248.40
10-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018		5.00	303,243.40
10-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000018		0.80	303,242.60
11-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000007		10,000.00	293,242.60
12-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000019		11,700.00	281,542.60
12-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000025		24,000.00	257,542.60
12-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000015		10,200.00	247,342.60
12-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000011		2,000.00	245,342.60
12-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000022		23,820.00	221,522.60
12-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000021		29,047.00	192,475.60
12-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000008	863,007.00		1,055,482.60

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 40883		510,463.00	545,019.60
15-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 40884		206,681.00	338,338.60
15-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001865032681, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Prest de Nomina 1ra Q Feb 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202102151207107202 RFC: SPA110802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:27		8,592.00	329,746.60
15-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		5.00	329,741.60
15-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000025		0.80	329,740.80
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915668456778034 Pago Pension Aliment 1ra Q Feb 2021 AL R.F.C. GOGI860307R67		1,000.00	328,740.80
16-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000012 GAL100129PXA		500.00	328,240.80
16-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000016 GAL100129PXA		2,000.00	326,240.80
16-FEB-21	RET PAGO AGUINALDO 40883 NL		41,902.00	284,338.80
16-FEB-21	DEV PAGO AGUINALDO 40883 NL	3,676.00		288,014.80
16-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000028 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915668456778034 Pago 2da Parte de Aguinaldo 2020 AL R.F.C. GOGI860307R67		1,257.00	286,757.80
17-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170221 DE LA CUENTA 1105018433 21023000010	61,369.00		348,126.80
17-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170221 DE LA CUENTA 1105018433 21023000009	11,607.00		359,733.80
18-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G05702 CVE RASTREO: 8846APR1202102181209969976 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:32		38,891.16	320,842.64
18-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		5.00	320,837.64
18-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000029		0.80	320,836.84
18-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621G05702216 CVE RASTREO: 8846APR1202102181209973953 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:48		4,725.35	316,111.49
18-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000030		5.00	316,106.49
18-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000030		0.80	316,105.69
19-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000004 GAL100129PXA		3,000.00	313,105.69
19-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000010 GAL100129PXA		2,500.00	310,605.69
19-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000013 GAL100129PXA		2,000.00	308,605.69
19-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000014 GAL100129PXA		2,500.00	306,105.69
19-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000023 GAL100129PXA		39,355.01	266,750.68
20-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000008 ASU080620M37		8,001.00	258,749.68
20-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000026 ASU080620M37		8,000.00	250,749.68
22-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492029836376462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Enrique Estrada Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Pasivo Serv de Internet Oct 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102221212970815 RFC: EASE870310265 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:37:23		15,000.00	235,749.68
22-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		5.00	235,744.68
22-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000034		0.80	235,743.88
22-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492029836376462, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Enrique Estrada Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Pasivo Serv de Internet Nov 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202102221212972049 RFC: EASE870310265 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:43		20,800.00	214,943.88
22-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035		5.00	214,938.88
22-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035		0.80	214,938.08
23-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000009 APO960819393		5,000.00	209,938.08
24-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000006 FEROS0531 NNA		2,000.00	207,938.08
24-FEB-21	CHEQUE CAMARA 0000028 FEROS0531 NNA		2,000.00	205,938.08
24-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605523542215, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS OROZCO BOYZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Quelato de Cobre Planta de Tratamie CVE RASTREO: 8846APR1202102241214411884 RFC: DOBJ8005055V7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:55		58,000.00	147,938.08
24-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		5.00	147,933.08
24-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000036		0.80	147,932.28
24-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605523542215, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS OROZCO BOYZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Hipodlorito de Sodio con Traslado CVE RASTREO: 8846APR2202102241214415065 RFC: DOBJ8005055V7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:55		11,600.00	136,332.28
24-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		5.00	136,327.28
24-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000037		0.80	136,326.48

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000032		2,513.00	133,813.48
25-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000033		3,676.00	130,137.48
26-FEB-21	BB1071232002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:19:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063801018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000012 REFERENCIA: 0260221 CVE RAST: BB1071232002723	1,441.00		131,578.48
26-FEB-21	BB1074974002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:34:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100064701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000011 REFERENCIA: 0260221 CVE RAST: BB1074974002723	2,944.00		134,522.48
26-FEB-21	BB1083564002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:45:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI DE LA CLABE 030470100063901015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000013 REFERENCIA: 0260221 CVE RAST: BB1083564002723	643,171.00		777,693.48
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260221 DE LA CUENTA 1140287605 21023000016	1,644,790.00		2,422,483.48

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

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES, AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, RFC: B1M8930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1135855635 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D4EB35FC-E524-4B88-BA49-D14C8C95EDC0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T03:18:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

W0GSuVhxXfMIKijS8iZvFs8z64ILkU/34uYKQzgdCHzVD94oHsXsTGOLFgwXe/rts0iEkXjSrcoHJBuVidfkNJliein3Rdotcd8aFPKNQSDUY2X3JSKdZib+VabMAwECQUn+IzZvG1nPZOGQtoxybkiF5DkFff+ggd0yhftUkEtLncDKXas6vbOmaTiINL7CqLSO8pJt/wpokCbuqHI82y82Y0H90xBn/fw9QooMzllz9m5C+iPwuOL6qNOAwDVz2IlgDMs4fJfJlPmZjo6X7ghbMq6uSGblewwz5ya8HhK7t90pi+vMzUt3IIQEsRCzEw9ULfpUU6WVilcdWzYQ==

Sello del SAT:

XVSKDOaOZE26uYyVQALyUPtv7nwdFJ5tY6UcoPrpIN8BASLnHSUoU4V5S5y+4PVUmVo2Dqflyh0cjNNjFeTpGmK6B8PNUg6GrNXPPaLsCqQN55dpiNIJwda+Oyc9JE25YH1VNUXRSPBnqnUO6wndBIAw/898mmmR9irdh1gVaTwqNTfFvDq3kARqeQ8zlyYyU0G9K8UqtOp5f8ZWZh9aQY9BnXjuGEU7FmDKxni6d6AqgaqV60uJAu2CI4EDBZkaZ4D2ts31MvuiZYVDO25D7HWY72IBVnnpd8vXvfvFiMjXe6D0QeUA8J6slvo2OCAceyXnuHdTqGwgy3flhEbKvQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D4EB35FC-E524-4B88-BA49-D14C8C95EDC0|2021-03-02T03:18:42|DCD090706E42||W0GSuVhxXfMIKijS8iZvFs8z64ILkU/34uYKQzgdCHzVD94oHsXsTGOLFgwXe/rts0iEkXjSrcoHJBuVidfkNJliein3Rdotcd8aFPKNQSDUY2X3JSKdZib+VabMAwECQUn+IzZvG1nPZOGQtoxybkiF5DkFff+ggd0yhftUkEtLncDKXas6vbOmaTiINL7CqLSO8pJt/wpokCbuqHI82y82Y0H90xBn/fw9QooMzllz9m5C+iPwuOL6qNOAwDVz2IlgDMs4fJfJlPmZjo6X7ghbMq6uSGblewwz5ya8HhK7t90pi+vMzUt3IIQEsRCzEw9ULfpUU6WVilcdWzYQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE NUCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1112-002				57,857,790.98	14,286,219.20	11,299,588.57	60,844,411.61								
00000127	CHEQUE	02/02/2021	ACTIVO	8,141,901.70	14,286,219.20	11,299,588.57	11,128,522.33								
00000128	CHEQUE	02/02/2021	ACTIVO CIRCULANTE.	1,940,445.53	7,046,812.26	4,283,550.12	4,703,707.67								
00000165	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,877,687.79	6,760,712.25	4,210,865.81	4,227,534.23								
00000166	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	BANCOS / TESORERIA.	1,860,700.48	6,481,912.00	3,978,828.33	4,183,764.15								
00000167	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	BANORTE	1,658,785.60	3,228,329.00	3,540,398.93	1,337,717.97								
00000168	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	BANORTE 113555635 FF115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000
00000169	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	CH-0001 CTA 5635 CALA EL ADO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000502	15-115	1				000000
00000170	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	CH-0002 CTA 5635 J FELIX CONTALEZ GOMEZ, GASTOS A COMPROMISAR PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0000000010	15-115	1				000000
00000171	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	REF 010 CTA 5635 INFRA SA DE CV (PAGO DE OXIGENO MEDICINAL (GOTOS A COMPROMISAR PRESIDENTE MUNICIPAL) (0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000010	15-115	1				000000
00000172	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	REF 011 CTA 5635 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS MEDICINAL (GOTOS A COMPROMISAR PRESIDENTE MUNICIPAL) (0.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00	0000000011	25-547	1				000000
00000173	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	REF 012 CTA 5635 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS CTA 5635 BANORTE A CTA 7517 BANORAJUO (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000011	15-115	1				000000
00000174	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	REF 013 CTA 5635 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS CTA 5635 BANORTE A CTA 7517 BANORAJUO (PAGADO)	0.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0000000012	15-156	1				000000
00000175	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	REF 014 CTA 5635 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS CTA 5635 F-GRAL BANORTE A CTA 0634 F-GRAL BANORAJUO.	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000176	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	REF 015 CTA 5635 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS CTA 5635 F-GRAL BANORTE A CTA 0634 F-GRAL BANORAJUO.	0.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000177	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	REF 016 CTA 5635 PAGO NOMINA DE APOYO QUINCENAL ZDA QUINCENA ENERO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000178	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	REF 017 CTA 5635 PAGO NOMINA DE APOYO MENSUAL ZDA QUINCENA ENERO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	502,305.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000179	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	REF 018 CTA 5635 SERVICIOS FACTO SA DE CV PAGO PRESTAMOS DE NOMINA ZDA QUINCENA DE ENERO 2021 (PAG	0.00	0.00	8,592.00	0.00	0.00	0000000013	15-115	1				000000
00000180	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	REF 019 CTA 5635 SERVICIOS FACTO SA DE CV PAGO PRESTAMOS DE NOMINA ZDA QUINCENA DE ENERO 2021 (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000013	15-115	1				000000
00000181	SPEI/BANCARIO	02/02/2021	REF 020 CTA 5635 IVON REDID GOMEZ GUTIERREZ, PAGO PENSION ALIMENTICIA ZDA QUINCENA ENERO 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000014	15-115	1				000000
00000182	CHEQUE	03/02/2021	CH-0003 CTA 5635 YUNLEN YARENNI ROSAS BARRETO, PAGO DE PASIVO NOMINA BASE ZDA QUINCENA ENERO 2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000003	15-115	1				000000
00000183	CHEQUE	03/02/2021	CH-0004 CTA 5635 VICTOR GARCIA MORALES, PAGO DE PASIVO NOMINA BASE ZDA QUINCENA ENERO 2021	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000004	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000131	CHEQUE	03/02/2021	P.PCG-000014-FEB	03/02/2021	CH-0006 CTA 5635 ERASMO VERDUZCO FLORES PAGO DE PASIVO NOMINA BASE ZDA QUINCENA ENERO 2021		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000132	CHEQUE	03/02/2021	P.PCG-000015-FEB	03/02/2021	CH-0006 CTA 5635 JUVENAL HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PASIVO NOMINA BASE ZDA QUINCENA ENERO 2021		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000133	CHEQUE	03/02/2021	P.PCG-000016-FEB	03/02/2021	CH-0007 CTA 5635 JOSE MANUEL CEDILLO MORAÑO PAGO DE PASIVO NOMINA BASE ZDA QUINCENA ENERO 2021		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000134	CHEQUE	03/02/2021	P.PCG-000017-FEB	03/02/2021	CH-0008 CTA 5635 JOSE PEDRO GAMINO AVILANEDA PAGO DE PASIVO NOMINA BASE ZDA QUINCENA ENERO 2021		0.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000135	CHEQUE	03/02/2021	P.PCG-000018-FEB	03/02/2021	CH-0009 CTA 5635 CARLOS GOMEZ OROZCO PAGO DE PASIVO NOMINA BASE ZDA QUINCENA ENERO 2021		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000136	CHEQUE	03/02/2021	P.PCG-000019-FEB	03/02/2021	CH-0010 CTA 5635 FRANCISCO MARCOLINO GIRON GUERRERO PAGO DE PASIVO NOMINA BASE ZDA QUIN ENERO 2021		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000137	CHEQUE	03/02/2021	P.PCG-000020-FEB	03/02/2021	CH-0011 CTA 5635 JOSE PONCE MEDINA PAGO DE PASIVO NOMINA DE APOYO ZDA QUINCENA ENERO 2021		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000138	CHEQUE	03/02/2021	P.PCG-000021-FEB	03/02/2021	CH-0012 CTA 5635 ORIO SUAREZ VARGAS PAGO DE PASIVO NOMINA DE APOYO ZDA QUINCENA ENERO 2021		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000139	CHEQUE	03/02/2021	P.PCG-000022-FEB	03/02/2021	CH-0013 CTA 5635 ARTEMIO VILLASENOR LUERA PAGO DE PASIVO NOMINA DE APOYO ZDA QUINCENA ENERO 2021		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000140	CHEQUE	03/02/2021	P.PCG-000023-FEB	03/02/2021	CH-0014 CTA 5635 REYNALDA RAMIREZ MARTINEZ PAGO DE PASIVO NOMINA DE APOYO ZDA QUINCENA ENERO 2021		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000141	CHEQUE	03/02/2021	P.PCG-000024-FEB	03/02/2021	CH-0015 CTA 5635 J JESUS ARREOLA CALDERON PAGO DE PASIVO NOMINA DE APOYO ZDA QUINCENA ENERO 2021		0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000142	CHEQUE	03/02/2021	P.PEP-000027-FEB	03/02/2021	CH-0016 CTA 5635 FILIBERTO GALLEGOS HERNANDEZ ENCARGADOS DEL ORDEN MES DE ENERO 2021		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000143	CHEQUE	03/02/2021	P.PEP-000028-FEB	03/02/2021	CH-0017 CTA 5635 J FELIX GONZALEZ GOMEZ REPOSICION DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIPAL (PAGADO)		0.00	0.00	45,167.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000173	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000057-FEB	08/02/2021	REF 015 CTA 5635 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS F-GRAL CTA 5635 BANORTE A CTA 0634 F-GRALBANAJIO		0.00	0.00	51,650.00	0.00	0.00	15-156	1					000000
00000173	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000057-FEB	08/02/2021	REF 015 CTA 5635 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS F-GRAL CTA 5635 BANORTE A CTA 0634 F-GRALBANAJIO		0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000174	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000058-FEB	08/02/2021	REF --- CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO		0.00	0.00	69,522.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000175	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000059-FEB	08/02/2021	REF --- CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO		0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000176	SPEI BANCARIO	08/02/2021	P.PEP-000060-FEB	08/02/2021	REF --- CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO		0.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000177	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000061-FEB	10/02/2021	REF 016 CTA 5635 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV CLIMBUSTIBLE PARA AYUNTAMIENTO ENERO 2021 (PAGADO)		0.00	0.00	19,875.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000178	SPEI BANCARIO	10/02/2021	P.PEP-000062-FEB	10/02/2021	REF 018 CTA 5635 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO AKATOSHI S DE RL DE CV ACARREOS DE DISPENSA DIF MJL		0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000178	SPEI BANCARIO	10/02/2021	10/02/2021	P.PEP-000062-FEB	10/02/2021	0.00	0.00	5.90	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00000144	CHEQUE	10/02/2021	10/02/2021	P.PEP-000029-FEB	10/02/2021	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00000145	CHEQUE	10/02/2021	10/02/2021	P.PEP-000030-FEB	10/02/2021	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00000146	CHEQUE	10/02/2021	10/02/2021	P.PGQ-000025-FEB	10/02/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000147	CHEQUE	10/02/2021	10/02/2021	P.PEP-000031-FEB	10/02/2021	0.00	0.00	29,047.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00000148	CHEQUE	10/02/2021	10/02/2021	P.PEP-000032-FEB	10/02/2021	0.00	0.00	23,820.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00000149	CHEQUE	10/02/2021	10/02/2021	P.PEP-000034-FEB	10/02/2021	0.00	0.00	39,355.01	0.00	0000000023	15-115	3					000000
00000150	CHEQUE	10/02/2021	10/02/2021	P.PEP-000035-FEB	10/02/2021	0.00	0.00	11,725.81	0.00	0000000024	15-115	3					000000
00000151	CHEQUE	10/02/2021	10/02/2021	P.PGQ-000028-FEB	10/02/2021	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000395	OFICIO	12/02/2021	12/02/2021	P.PIR-000131-FEB	12/02/2021	0.00	793,310.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000396	OFICIO	12/02/2021	12/02/2021	P.PIR-000131-FEB	12/02/2021	0.00	69,897.00	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00000179	SPEI BANCARIO	15/02/2021	15/02/2021	P.PEP-000063-FEB	15/02/2021	0.00	0.00	510,453.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000180	SPEI BANCARIO	15/02/2021	15/02/2021	P.PEP-000054-FEB	15/02/2021	0.00	0.00	205,681.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000181	SPEI BANCARIO	15/02/2021	15/02/2021	P.PEP-000055-FEB	15/02/2021	0.00	0.00	8,552.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000181	SPEI BANCARIO	15/02/2021	15/02/2021	P.PEP-000055-FEB	15/02/2021	0.00	0.00	5.90	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000182	SPEI BANCARIO	15/02/2021	15/02/2021	P.PGQ-000046-FEB	15/02/2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00000152	CHEQUE	15/02/2021	15/02/2021	P.PGQ-000029-FEB	15/02/2021	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00000153	CHEQUE	15/02/2021	15/02/2021	P.PGQ-000030-FEB	15/02/2021	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00000154	CHEQUE	15/02/2021	15/02/2021	P.PGQ-000031-FEB	15/02/2021	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000155	CHEQUE	P.PCG-000032-FEB	15/02/2021	CH-0028 CTA 5635 JOSE MANUEL GEDILLO MONROY	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000	
				PAGO DE PASIVO NOMINA BASE 1RA QUINC FEBRERO 2021													000000
00000156	CHEQUE	P.PCG-000033-FEB	15/02/2021	CH-0030 CTA 5635 JOSE PONCE MEDINA PAGO DE PASIVO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
				NOMINA APOYO 1RA QUINCENA FEBRERO 2021													000000
00000157	CHEQUE	P.PCG-000034-FEB	15/02/2021	CH-0031 CTA 5635 JESUS GARCIA SANDOVAL ADELANTO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
				NOMINA APOYO 2DA QUINCENA FEBRERO 2021													000000
00000158	CHEQUE	P.PEP-000037-FEB	16/02/2021	CH-0032 CTA 5635 JUVENAL HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE	0.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00	15-115	3						000000
				ADEFA 2020 AGUINALDO 2DA PARCIALIDAD 2020 (PAGADO)													000000
00000183	SPEI/BANCARIO	P.PEP-400066-FEB	16/02/2021	REF. --- CTA 5635 PAGO DE ADEFA 2020 AGUINALDO 2DA	0.00	0.00	38,226.00	0.00	0.00	15-115	3						000000
				PARCIALIDAD 2020 (PAGADO)													000000
00000184	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000067-FEB	16/02/2021	ADEFA 2020 AGUINALDO 2DA PARCIALIDAD 2021 (PAG	0.00	0.00	1,257.00	0.00	0.00	15-115	3						000000
				ADDEFA 2020 AGUINALDO 2DA PARCIALIDAD 2021 (PAG													000000
00000397	OFICIO	P.P.R-000132-FEB	17/02/2021	INGRESOS (IFEFF) CORRESPONDIENTES A COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-512							000000
				ANUAL 2020 (RECAUDADO)													000000
00000159	CHEQUE	P.PEP-000038-FEB	17/02/2021	CH-0033 CTA 5635 FIDEL ARREOLA RAMOS PAGO DE ADEFA	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	15-115	3						000000
				2020 AGUINALDO 2DA PARCIALIDAD 2020 (PAGADO)													000000
00000185	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000068-FEB	18/02/2021	REF-028 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	38,891.16	0.00	0.00	15-115	1						000000
				BASICOS; PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEB													000000
00000185	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000068-FEB	18/02/2021	REF-029 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1						000000
				BASICOS; PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEB													000000
00000186	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000069-FEB	18/02/2021	REF-030 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,725.35	0.00	0.00	15-115	1						000000
				BASICOS; SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PAGADO)													000000
00000186	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000069-FEB	18/02/2021	REF-030 CTA 5635 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1						000000
				BASICOS; SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PAGADO)													000000
00000187	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000070-FEB	22/02/2021	REF-034 CTA 5635 ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ PAGO DE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15-115	3						000000
				ADEFA SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2020 (P													000000
00000187	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000070-FEB	22/02/2021	REF-034 CTA 5635 ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ PAGO DE	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1						000000
				ADEFA SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2020 (P													000000
00000188	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000071-FEB	22/02/2021	REF-035 CTA 5635 ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ PAGO DE	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	15-115	3						000000
				ADEFA SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2020													000000
00000188	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000071-FEB	22/02/2021	REF-035 CTA 5635 ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ PAGO DE	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1						000000
				ADEFA SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2020													000000
00000180	CHEQUE	P.PCG-000037-FEB	23/02/2021	CH-0034 CTA 5635 JOSE GUADALUPE MALDONADO CORRIOSO,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
				ADELANTO DE NOMINA DE APOYO 2DA QUINCENA FEB 2021													000000
00000181	CHEQUE	P.PCG-000038-FEB	23/02/2021	CH-0035 CTA 5635 JOSE GUADALUPE MALDONADO CORRIOSO,	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
				PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO QUE LABORA EN EL													000000
00000189	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000072-FEB	24/02/2021	REF-036 CTA 5635 JESUS OROZCO BOYOZ PAGO DE	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
				QUELATO DE COBRE PLANTA TRATAMIENTO (PAGADO)													000000
00000189	SPEI/BANCARIO	P.PEP-000072-FEB	24/02/2021	REF-036 CTA 5635 JESUS OROZCO BOYOZ PAGO DE	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1						000000
				QUELATO DE COBRE PLANTA TRATAMIENTO (PAGADO)													000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000190	SPE/BANCARIO	24/02/2021	REF 037 CTA 5635 JESUS OROZCO BOYZO. COMPRA DE HIPOCORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00000190	SPE/BANCARIO	24/02/2021	REF 037 CTA 5635 JESUS OROZCO BOYZO. COMPRA DE HIPOCORITO DE SODIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00000396	OFICIO	26/02/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. (RECAUDADO)	0.00	1,475,972.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000396	OFICIO	26/02/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. (RECAUDADO)	0.00	47,657.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000396	OFICIO	26/02/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. (RECAUDADO)	0.00	90,265.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000398	OFICIO	26/02/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. (RECAUDADO)	0.00	5,034.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000398	OFICIO	26/02/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. (RECAUDADO)	0.00	24,861.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000399	OFICIO	26/02/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES (ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES CORRESP. A FEBRERO 2020; (RECAUDADO)	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000400	OFICIO	26/02/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2021. (RECAUDADO)	0.00	643,171.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000401	OFICIO	26/02/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, ETC CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,441.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000162	CHEQUE	26/02/2021	CH-0036 CTA 5635 J. JESUS ARREOLA CALDERON. PAGO DE NOMINA BASE ZDA QUINCENA FEBRERO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	540,649.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000163	CHEQUE	26/02/2021	CH-0037 CTA 5635 J. JESUS ARREOLA CALDERON. PAGO DE NOMINA DE APOYO ZDA QUINCENA FEBRERO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	232,350.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00000164	CHEQUE	26/02/2021	CH-0038 CTA 5635 J. JESUS ARREOLA CALDERON. PAGO DE NOMINA DE APOYO MENSUAL FEBRERO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	151,700.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000



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



TESORERÍA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 28 DE FEBRERO DE 2021

BANORTE

SUCURSAL MORELIA

CUENTA: 1135855402

= "FONDO III"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2021

\$ 195,411.75

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 2021

\$ 195,411.75

DIFERENCIA

\$ 0.00

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 2,800,466.00
- Total de retiros	\$ 2,605,008.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 195,411.75
Saldo disponible al día*	\$ 195,411.75

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 560,931.56
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

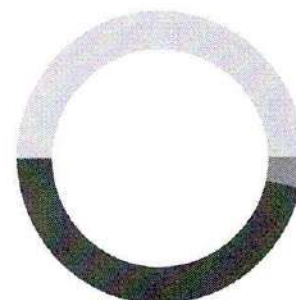
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$2,800,466.00
RETIROS	\$2,605,008.85
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$195,411.75

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C, P. 64430, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930289927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1.00
08-FEB-21	BB933791002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:23:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061701013 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000006 REFERENCIA: 0210208 CVE RAST: BB933791002723	2,800,466.00		2,800,467.00
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159464253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Arrend Maq Obra 16 Rehab Cam Patamb CVE RASTREO: 8846APR2202102121204797748 RFC: GIC190705433 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:58:45		496,442.88	2,304,024.12
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		5.00	2,304,019.12
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		0.80	2,304,018.32
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159464253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Arrend Maq Obra 17 Rehab Cam Palmit CVE RASTREO: 8846APR1202102121204801227 RFC: GIC190705433 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:01:57		473,224.32	1,830,794.00
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		5.00	1,830,789.00
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000020		0.80	1,830,788.20
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159572491, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Arrend Maq Obra 18 Rehab Cam Cuevit CVE RASTREO: 8846APR2202102121204814925 RFC: GIC1905171JW2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:14:47		493,018.56	1,337,769.64
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		5.00	1,337,764.64
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		0.80	1,337,763.84
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159464253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Arrend Maq Obra 19 Rehab Cam Noc Pa CVE RASTREO: 8846APR2202102121204816978 RFC: GIC190705433 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:17:03		497,194.56	840,569.28
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		5.00	840,564.28
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000022		0.80	840,563.48
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001159572491, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Arrend Maq Obra 20 Rehab Cam Las Pi CVE RASTREO: 8846APR1202102121204820352 RFC: GIC1905171JW2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:20:28		492,127.68	348,435.80
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		5.00	348,430.80
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000023		0.80	348,430.00
18-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000033 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040643619595, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ADRIAN ALEJANDRO LEON GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Otros Mat de Const Obra 37 Cuarto Ba Coc CVE RASTREO: 8846APR2202102181210009596 RFC: LEGA9007095W5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:09:49		120,000.00	228,430.00
18-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		5.00	228,425.00
18-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000033		0.80	228,424.20
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001523146495, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEALGIL Y CIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Papeleria FIII Gastos Indirectos CVE RASTREO: 8846APR2202102261216888737 RFC: LEA0512097Q9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:17		29,635.85	198,788.35
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038		5.00	198,783.35
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000038		0.80	198,782.55
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036470500189727612, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GRUPO AZUL PRINT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Toner Impresoras FIII Gastos Indire CVE RASTREO: 8846APR1202102261216896752 RFC: GAP1303135S9 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:48:52		3,365.00	195,417.55
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		5.00	195,412.55
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000039		0.80	195,411.75

OTROS ▾

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

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera F. 254830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANS930209927

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS

DE CAPTACION (Cuentas e Inversiones), Fondos de Inversión e Inversiones de Mesa de Dinero y Créditos Hipotecarios, ya se encuentran a su disposición. Para consultarlos o descargarlos, ingrese a su Banco en línea y de clic en la imagen de su usuario, debajo del botón salir y después elija la opción Constancia de Interés Real para seleccionar el periodo, o si lo prefiere solicítelas en cualquiera de nuestras sucursales. Agradecemos su preferencia y le reiteramos que estamos a sus órdenes en Banorte o en nuestra red de sucursales, donde uno de nuestros ejecutivos con gusto lo atenderá.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM930299997

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135855402 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 3F673293-05B2-424F-A0AF-3B8921119030
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T03:18:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZjOa4aqB4WWONeO8JULFhG1qKd3XOHIYD5SiCWRIK7cRO0OAXkVYjUX4ztAJWdqVUf9UvMdqZQWauf81u804KmF2fyus8NB6WqfdoAm8
 lebqndmOu1ogrzdDo/w5o+29jBGNKCeATVjtuzTkuDYN0AuvO7w5zBWjcd8rDMCrZxfG3MWNqE9739LFuBUppbhhyPsbcmv5gOA1IQ9qNeX
 gfPkc2z1T6YePExlz/DRg2E6zEt+VJuitl184k7UsiZWZmkoYNqE0Xn6e0BgQDsBCVPW6zd7sOKWbBH6dgBYXWT0/B5EORAmHzP2IGhURxxTz
 pnqdjPbRjvR4BjvB0mRA==

Sello del SAT:

DTFbWkjTEpbReZORYAubsAoNaeDE08trC8n7KVU6mRrLXskoWXm2ZqefRCgYEB1VgC74P4wyF7K8Dy23kPrFgnMJV6kb0NsX2tY4VVg2z2T
 mMpK0gWecjbJQm8ckNJaCuO8VWGR5gvNwlfdrF5gLorzKriKWTZO013yrARzyuo59fJclohaDGGT7e9ADWuGkTQuNclaO5vq111Z1L0KkK9/6
 kSISFMH46TmNncggaIqFqPb4b4VaYJlhCdytS75eGga0HJCRetS YOPUi00djiot06T5qjJ47SHciaGzBSpw9D/7y4eoGAE9sGS+ZK2L/24NftQaXxL
 aOedC7eGVjQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3F673293-05B2-424F-A0AF-3B8921119030|2021-03-
 02T03:18:42|DCD090706E42||ZjOa4aqB4WWONeO8JULFhG1qKd3XOHIYD5SiCWRIK7cRO0OAXkVYjUX4ztAJWdq
 cVUf9UvMdqZQWauf81u804KmF2fyus8NB6WqfdoAm8leqndmOu1ogrzdDo/w5o+29jBGNKCeATVjtuzTkuDYN0
 AuvO7w5zBWjcd8rDMCrZxfG3MWNqE9739LFuBUppbhhyPsbcmv5gOA1IQ9qNeXgfPkc2z1T6YePExlz/DRg2E6zEt
 +VJuitl184k7UsiZWZmkoYNqE0Xn6e0BgQDsBCVPW6zd7sOKWbBH6dgBYXWT0/B5EORAmHzP2IGhURxxTzpnqdj
 PbRjvR4BjvB0mRA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1																		
11									61,188,558.92									
111									8,323,467.08									
1112									2,098,652.42									
1112-002									1,922,478.96									
1112-002-00002									1,558,728.90									
00000395	OFICIO	08/02/2021	P PIR-000130-FEB	08/02/2021	MUNICIPAL FII 2021	0.00	2,800,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000223	CFDI	12/02/2021	P PEP-000146-FEB	12/02/2021	INGRESOS FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2021: (REC	0.00	0.00	497,154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000019
00000224	CFDI	12/02/2021	P PEP-000148-FEB	12/02/2021	RAGNAR S DE RL DE CV, PAGO ARREND MAQ OBRA 19: (PAGA	0.00	0.00	492,127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000020
00000411	ESTADO DE CUENTA	12/02/2021	P PEP-000179-FEB	12/02/2021	AKATOSH S DE RL DE CV, PAGO ARREND DE MAQ OBRA 20:	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000220	BANCARIO	12/02/2021	P PEP-000142-FEB	12/02/2021	CTA. 5402 FDO. III REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	458,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000016
00000221	CFDI	12/02/2021	P PEP-000143-FEB	12/02/2021	E. R.: REF 019 CTA. 5402 GRUPO INMOVIILIARIO Y CONSTRUCTORA RAGNAR S DE RL DE CV, PAGO ARREND	0.00	0.00	473,224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000017
00000222	CFDI	12/02/2021	P PEP-000145-FEB	12/02/2021	REF 020 CTA. 5402 GRUPO INMOVIILIARIO Y CONSTRUCTOR RAGNAR S DE RL DE CV, PAGO ARREND MAQ OBRA 17: (PAG	0.00	0.00	483,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000018
00000225	CFDI	18/02/2021	P PEP-000151-FEB	18/02/2021	AKATOSH S DE RL DE CV, PAGO ARREND MAQ OBRA 18: (PA	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000037
00000412	ESTADO DE CUENTA	18/02/2021	P PEP-000158-FEB	18/02/2021	OTROS MAT DE CONST OBRA 37 CUARTO PARA BAÑO LOC	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000226	CFDI	26/02/2021	P PEP-000155-FEB	26/02/2021	CTA. 5402 FDO. III REGISTRO DEL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000003
00000227	CFDI	26/02/2021	P PEP-000154-FEB	26/02/2021	PAPELERIA FII GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000037
00000417	ESTADO DE CUENTA	26/02/2021	P PEP-000180-FEB	26/02/2021	REF. 39 CTA. 5402 GRUPO AZUL PRINT SA DE CV, PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS FII GASTOS INDIRECTOS: (PA	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 28 DE FEBRERO DE 2021

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855327	= "FONDO IV"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2021	\$ 32,486.60
--	---------------------

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-feb.-21	CH.0002	Antonio Villa Hernandez	4,400.00
26-feb.-21	CH.0003	Antonio Villa Hernandez	4,400.00

\$ **8,800.00**

Saldo en el "SCM" al: 28 de Febrero de 2021	\$ 23,686.60
--	---------------------

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

Tesorero Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON
 NOCUPETARO, MICH.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 2021

Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$1.00	\$32,486.60
TOTAL			\$1.00	\$32,486.60

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 453,117.00
- Total de retiros	\$ 420,614.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,486.60
Saldo disponible al día*	\$ 32,486.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 195,024.57
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

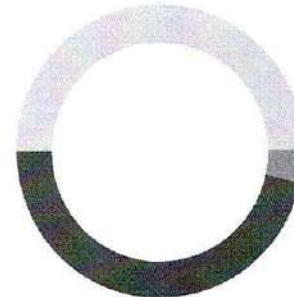
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	\$453,117.00
RETIROS	\$420,614.00
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$32,486.60

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 649890, Monterrey Nuevo León, RFC: BVMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1.00
08-FEB-21	88934392002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:15:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100061501019 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000005 REFERENCIA: 0210208 CVE RAST: 88934392002723	453,117.00		453,118.00
10-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Febrero 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		26,140.80	426,977.20
15-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400643012, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO ARREOLA CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Reparacion Caja de Direcc Patrulla Hilux CVE RASTRED: 8846APR1202102151206950316 RFC: AECM730527UL6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:15:11		12,992.00	413,985.20
15-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		5.00	413,980.20
15-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		0.80	413,979.40
15-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		171,600.00	242,379.40
16-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492048003758817, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUJAS Y MANIOBRAS ARREOLA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traslado de Patrulla San Antonio Nocupet CVE RASTRED: 8846APR2202102161208093653 RFC: GMA060908RC8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:12		4,060.00	238,319.40
16-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		5.00	238,314.40
16-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000027		0.80	238,313.60
18-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004642785420, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCO ANTONIO SANTOYO CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Refacciones para Patrullas Seg Pub CVE RASTRED: 8846APR2202102181209976298 RFC: SACM7407114Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:35		16,566.00	221,747.60
18-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		5.00	221,742.60
18-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031		0.80	221,741.80
18-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 Combustible Seguridad Pub Febrero 2021 AL R.F.C. SES0210222G1		21,355.20	200,386.60
26-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 40886		167,900.00	32,486.60

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

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3006, Colonia Primavera C, 664830, Monterrey Nuevo Leon, H.C. BMMN93029927

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135855327 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 0777352F-9F15-4576-8645-7C28C9F564E5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-03-02T03:18:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

piIRg4twF59OqEak+I8MI9xejs3AdHWn/afW3Y/fta9U2M+gVITYsegyubUwduPjx4e8k8B5PXAJEuF1xSKsv9PUG3BEJgFpbIMbul8PupoKFT7R3
 W33tsiOeeRvon+YoKQspitRwNs8gXOve0+AjqQZVFh2xkH8kOaZUEcmV04m2cK/lheZUzRo5axCWDOTaLxEhhVe4zSIKfYLax+HHK2q4l8mfv
 U8bMR9MQcR3D/IIQyzKrplo4UPwhR28vBqPICGbaLaHKB3/Uk3P2eK1csP3ymIYMtL4ma84WT2JJK7I5JWIWTifXj9tU0X6bTeCleKK9WwMjA
 eY8Gl8g8hQA==

Sello del SAT:

hapLA9yMJKdro2CI/SoeyJ5Ry090eRE12rSaJ2QOhGySwK5vrjxJl2M0QpXnB1ujY3nRaafnHDqyEWEfP3ws2wgxZbgBjaJ3YpS2e9JTUPedkdS
 HxTrGv9CZJajpi7ULJlBtRxCaceOBEHT0SqODt2o+IWUlgIrDV+il/9icleK/4vFEc/jg1EiUtZDix7/z3f0c4tPzX3VvBbEWW7PsRMVtCzwQUx7ohM
 DjxoJONMYjhxBgxalVWurJF29/oqlaM9Q6yo+GiZVem0Onx+G2bpoA44haRevxTkgc8XFIxyGyUQDvNr0A87tAKauOWN0l2xJzpGHaTeev5il
 x6g==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0777352F-9F15-4576-8645-7C28C9F564E5|2021-03-
 02T03:18:48|DCD090706E42||piIRg4twF59OqEak+I8MI9xejs3AdHWn/afW3Y/fta9U2M+gVITYsegyubUwduPjx4e
 8k8B5PXAJEuF1xSKsv9PUG3BEJgFpbIMbul8PupoKFT7R3W33tsiOeeRvon+YoKQspitRwNs8gXOve0+AjqQZVFh2xk
 H8kOaZUEcmV04m2cK/lheZUzRo5axCWDOTaLxEhhVe4zSIKfYLax+HHK2q4l8mfvU8bMR9MQcR3D/IIQyzKrplo4
 UPwhR28vBqPICGbaLaHKB3/Uk3P2eK1csP3ymIYMtL4ma84WT2JJK7I5JWIWTifXj9tU0X6bTeCleKK9WwMjAeY8Gl
 8g8hQA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	57,857,790.98	14,286,219.20	11,299,598.57	60,844,411.61								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,141,901.70	14,286,219.20	11,299,598.57	11,128,522.33								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,940,445.53	7,046,812.26	4,283,550.12	4,703,707.87								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,977,887.79	6,740,712.25	4,210,855.81	4,227,534.23								000000
1112-002				BANORTE	1,680,700.48	6,481,912.00	3,975,828.33	4,163,784.15								000000
1112-002-00003				BANORTE 113585327 FES21 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	453,117.00	428,431.40	23,686.60								000000
00000387			08/02/2021	INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2021: (RECAUD)	0.00	453,117.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000213			10/02/2021	REF 017 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.	0.00	0.00	26,140.80	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000214			15/02/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA FEBRERO 2021: REF 024 CTA 5327 MARCO ANTONIO ARREOLA CALDERON.	0.00	0.00	12,952.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00000214			15/02/2021	PAGO DE REPARACION DE CAJA DE PATRULLA HILUX. (PAGAD)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00000215			15/02/2021	REF 024 CTA 5327 MARCO ANTONIO ARREOLA CALDERON, PAGO DE REPARACION DE CAJA DE PATRULLA HILUX. (PAGAD)	0.00	0.00	171,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000210			15/02/2021	REF -- CTA 5327 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA IRA QUINCENA FEBRERO 2021. (PAGAD0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000211			15/02/2021	CH-0001 CTA 5327 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000216			15/02/2021	CH-002 CTA 5327 ANTONIO VILLA HERNANDEZ, PAGO DE PASIVO NOM DE SEG PUBLICA IRA QUINCENA FEB 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000216			16/02/2021	REF 027 CTA 5327 GRUAS Y MANICBRAS ARREOLA, PAGO DE TRASLADO DE PATRULLA DE SAN ANTONIO A NOCUPETARO.	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000216			16/02/2021	REF 027 CTA 5327 GRUAS Y MANICBRAS ARREOLA, PAGO DE TRASLADO DE PATRULLA DE SAN ANTONIO A NOCUPETARO.	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000217			18/02/2021	REF 031 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS SEG. PUB. (PAGAD0)	0.00	0.00	16,556.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00000217			18/02/2021	REF 031 CTA 5327 MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES, PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS SEG. PUB. (PAGAD0)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00000218			18/02/2021	REF 032 CTA 5327 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUB FEBRERO 2021. (PAGAD0)	0.00	0.00	21,355.20	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00000219			26/02/2021	REF -- CTA 3327 PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA ZDA QUINCENA FEBRERO 2021. (PAGAD0)	0.00	0.00	167,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000212			26/02/2021	CH-003 CTA 5327 ANTONIO VILLA HERNANDEZ, PAGO DE PASIVO NOMINA SEG PUBLICA ZDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000



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



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.



CONCILIACION BANCARIA AL : 28 DE FEBRERO DE 2021

BANORTE

SUCURSAL MORELIA

CUENTA: 1135855475

= "INGRESOS PROPIOS"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2021				\$	1,911.88
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 2021				\$	1,911.88
<u>DIFERENCIA</u>				\$	0.00
 Tesorero Municipal C. J. JESUS ARREOLA CALDERON		 Presidente Municipal C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ			

FF101 INGRESOS PROPIOS
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855475	072 470 01135855475 8	\$1,911.88	\$1,911.88
TOTAL			\$1,911.88	\$1,911.88

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,911.88
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,911.88
Saldo disponible al día*	\$ 1,911.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,911.88
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

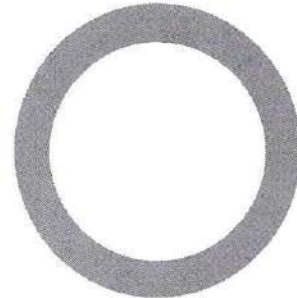
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,911.88)


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,911.88

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 48330, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1,911.88
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.P.48181, Monterrey Nuevo Leon, RFC: BAN023829927

Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021



Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1						ACTIVO		57,857,760.98	14,286,219.20	11,295,598.57	90,844,411.61								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		8,141,901.70	14,286,219.20	11,295,598.57	11,128,522.33								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,940,445.53	7,046,812.26	4,283,550.12	4,703,707.67								
1112						BIANCOS / TESORERIA.		1,877,687.79	6,760,712.25	4,210,865.61	4,227,534.23								
1112-002						BANORTE		1,680,700.46	6,481,912.00	3,978,828.33	4,163,784.15								
1112-002-00004						BANORTE 1133855475 FF101 INGRESOS PROPIOS		1,911.86	0.00	0.00	1,911.86								



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 28 DE FEBRERO DE 2021**

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855541 = "FONDO GENERAL PART ESTATALES"	

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2021 \$ **1.00**

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

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

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

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

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

Saldo en el "SCM" al: 28 de Febrero de 2021 \$ **1.00**

DIFERENCIA \$ **0.00**

Tesorero Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

FF615 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTATA
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855541	072 470 01135855541 4	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

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

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

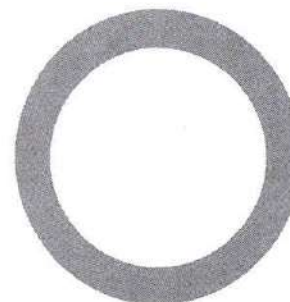
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscritión de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3889, Colonia Prados de San Mateo, Monterrey, N.L., México. C.P. 64420. RFC: 61M9301209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

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

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	57,057,790.98	14,286,219.20	11,299,598.57	60,844,411.61								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,141,901.70	14,286,219.20	11,299,598.57	11,128,522.33								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,940,445.53	7,046,812.26	4,283,550.12	4,703,707.67								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,677,667.79	6,760,712.25	4,210,865.81	4,227,534.23								
1112-002				BANORTE	1,660,700.48	6,481,912.00	3,978,828.33	4,163,784.15								
1112-002-00005				BANORTE 113385541 FFR15 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES	1.00	0.00	0.00	1.00								



**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 2021**

BANBAJIO	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 0025823097	= "FEIEF 2019"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2021				\$ 1,459.35
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 2021	\$ 1,459.35
DIFERENCIA	\$ 0.00


 Tesorero Municipal

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


 Presidente Municipal

 C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ



BanBajío

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 025823097
R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0258230970101
CLABE INTERBANCARIA 030470900018947334
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.40 %
RENDIMIENTOS \$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

Table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR. Includes values for period and year.

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258230970101

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes entries for SALDO INICIAL and INTERESES NETOS DEVENGADOS.

SALDO TOTAL \$ 1,459.35
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 1,459.34
DEPOSITOS \$ 0.01



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 025823097
R.F.C. MNM850101TP3

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes fields for NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, and SELLO DIGITAL DEL CFDI.



RESUMEN DE COMISIONES table with columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Shows SIN COMISIONES and IMPORTE TOTAL DE COMISIONES \$0.00.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE table with columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS...

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE CUAFROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES...



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 025823097
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
S	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	57,857,790.98	14,286,219.20	11,299,598.57	60,844,411.81								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,141,901.70	14,286,219.20	11,299,598.57	11,126,522.33								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,940,445.53	7,046,812.26	4,283,550.12	4,703,707.87								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,677,887.79	6,760,712.25	4,210,655.81	4,227,534.23								
1112-003				BANCAJO	16,987.31	278,800.25	232,037.48	63,750.08								
1112-003-00001				BANCAJO 002323097 FEEF	1,459.34	0.01	0.00	1,459.35								
00000201		ESTADO DE CUENTA	29/02/2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	0.00	0.01	0.00	0.00								
		BANCARIO	P P R: 000125-FEB	3697 FEEF FEBRERO 2021 (RECAUDAD)				0.00	0000000000	11-101						000000



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 2021

BANBAJIO	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 026012088	= "PROAGUA 2019"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2021				\$ 9,506.37
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 2021				\$ 9,506.37
DIFERENCIA				\$ 0.00


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


Presidente Municipal
C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ



BanBajío®

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 026012088
 R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0260120880101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900019171057
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.40 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.07
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,506.30		\$ 0.07		\$ 0.00		\$ 9,506.37		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,506.30	\$ 9,670.16	28	059	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			\$ 9,506.30
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.07		\$ 9,506.37

SALDO TOTAL* \$ 9,506.37
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 9,506.30
 DEPOSITOS \$ 0.07



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BanBajío

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

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes fields for NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, and SELLO DIGITAL DEL CFDI.



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Shows SIN COMISIONES and IMPORTE TOTAL DE COMISIONES \$ 0.00.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows 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, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF 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, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



BanBajío

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Table with 6 columns: Abbreviation, Description, Abbreviation, Description, Abbreviation, Description. Includes terms like #, #OP, \$, AFORE, ATM, BI, BM, BT, C.P., CCE, CETE, CLABE, CoDi, DEP, DOCTO, EEB, MON, EST, EUR, GAT REAL, GAT NOM, I, IMP, IMSS, INT, INTER, INV, ISR, IVA, OPER, NAC, NO, P, POS, PRLV, EXT, RENT. VAR., REF, RET, RET ANT, RFC, SPEI, SPID, SUA, SUC, TEF, TIIE, TIT, UDIS, USD, V, VENC.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

1SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN. GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	57,857,790.98	14,286,219.20	11,299,598.57	60,844,411.61								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,141,991.70	14,286,219.20	11,299,598.57	11,128,522.33								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,940,445.53	7,046,812.26	4,283,550.12	4,703,707.67								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,677,887.79	6,790,712.25	4,310,865.81	4,227,534.23								
1112-003				BANCAJO	16,987.31	278,000.25	232,037.48	63,750.08								
1112-003-00002				BANCAJO 0026012088 PROAGUA 2019	9,506.30	0.07	0.00	9,506.37								
00000202		ESTADO DE CUENTA	28/02/2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000	11-101						000000
		BANCARIO	P-PR-000127-FEB	2088 PROAGUA FEBRERO 2021; (RECAUDADO)												



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
TESORERÍA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.**



CONCILIACION BANCARIA AL : 28 DE FEBRERO DE 2021

BANBAJIO	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 26610634	= "FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2021	\$ 0.00
--	----------------

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

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

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

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

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

Saldo en el "SCM" al: 28 de Febrero de 2021	\$ 0.00
--	----------------

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


Tesorero Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON


Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026610634
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Table with 6 columns: Abbreviation, Description, Abbreviation, Description, Abbreviation, Description. Includes terms like #, #OP, \$, AFORE, ATM, BI, BM, BT, C.P., CCE, CETE, CLABE, CoDi, DEP, DOCTO, EEB, MON, EST, EUR, GAT REAL, GAT NOM, I, IMP, IMSS, INT, INTER, INV, ISR, IVA, OPER, NAC, NO, P, POS, PRLV, EXT, RENT. VAR., REF, RET, RET ANT, RFC, SPEI, SPID, SUA, SUC, TEF, TIIE, TIT, UDIS, USD, V, VENC.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

- 1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS...
2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION...
4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA...
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 026610634

R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ

SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099

CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO

MORELIA, MICHOACAN

C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0266106340101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900019870316
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -3.40 %
RENDIMIENTOS \$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$1,444.95

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 150.13		\$ 104,400.01		\$ 104,550.14		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,044.41	\$ 30,471.49	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0266106340101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 150.13
2 FEB	5632255	DEPÁ*SITO SPEI:TRANS NOM PEND 1RA Q ENE APOYO QUINCENAL INSTITUCIÁ'N EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:072470011358556358 REFERENCIA:12 HORA:13:21:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202102021195510598	\$ 52,750.00		\$ 52,900.13
2 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 50,750.00	\$ 2,150.13
2 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 196I		\$ 88.00	\$ 2,062.13
2 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 196I		\$ 14.08	\$ 2,048.05
5 FEB	215	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 253000130201 RFC ASU080620M37 BENEFICIARIO: ABARROTES SUNY SA DE CV		\$ 2,000.00	\$ 48.05
8 FEB	5660373	DEPÁ*SITO SPEI:TRANSF PAGO NOM 1RA Q ENERO APOYO QUINCE INSTITUCIÁ'N EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:072470011358556358 REFERENCIA:15 HORA:8:57:00 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202102081200119307	\$ 51,650.00		\$ 51,698.05
8 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 47,100.00	\$ 4,598.05
8 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 196I		\$ 84.00	\$ 4,514.05
8 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 196I		\$ 13.44	\$ 4,500.61
12 FEB	217	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 2,500.61



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026610634
R.F.C. MNM850101TP3

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Rows include transactions for February 12, 18, 28, such as 'RETIRO POR DOMICILIACION' and 'COMISIONES POR DEVOLUCION DE CHEQUE'.

Summary table: SALDO TOTAL* \$ 0.00, TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 18



Summary table: CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 2, CHEQUES EXENTOS DE COMISION 2, CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

A REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026610634
R.F.C. MNM850101TP3

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes QR code and digital seal.



Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes QR code and digital seal.



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Lists commission entries and a total amount of \$1,676.14.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows 'NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS'.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026610634
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Table with 6 columns: Abbreviation, Description, Abbreviation, Description, Abbreviation, Description. Includes terms like #, #OP, \$, AFORE, ATM, BI, BM, BT, C.P., CCE, CETE, CLABE, CoDi, DEP, DOCTO, EEB, MON, EST, EUR, GAT REAL, GAT NOM, I, IMP, IMSS, INT, INTER, INV, ISR, IVA, OPER, NAC, NO, P, POS, PRLV, EXT, RENT. VAR., REF, RET, RET ANT, RFC, SPEI, SPID, SUA, SUC, TEF, TIIE, TIT, UDIS, USD, V, VENC.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875. ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DEBITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	57,857,790.98	14,266,219.20	11,299,598.57	60,844,411.61								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,141,981.70	14,266,219.20	11,299,598.57	11,128,522.33								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,940,445.53	7,046,812.26	4,283,590.12	4,793,707.67								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,677,687.79	6,760,712.25	4,210,855.81	4,227,534.23								
1112-003			BANBAJO	16,987.31	278,000.25	233,037.48	63,750.08								
1112-003-00003			BANBAJO 00285 00634 FONDO GENERAL	150.13	104,400.01	57,352.70	47,197.44								
00000167	SPEI BANCARIO	02/02/2021	REF 012 CTA 5635 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000194	SPEI BANCARIO	02/02/2021	CTA 5635 F-GRAL BANORTE A CTA 0634 F-GRALBANBAJO	0.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000194	SPEI BANCARIO	02/02/2021	REF --- CTA 0634 PAGO DE PASIVO NOMINA APOYO 1RA	0.00	0.00	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000191	CHEQUE	03/02/2021	QUINCENA ENERO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000173	SPEI BANCARIO	09/02/2021	QUINCENA ENERO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000192	CHEQUE	09/02/2021	CH-0215 CTA 0634 VIRGINIA CHAVEZ ARREOLA, PAGO DE	0.00	51,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000193	CHEQUE	09/02/2021	PASIVO NOMINA DE APOYO 1RA QUINCENA ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000196	ESTADO DE CUENTA	12/02/2021	REF 015 CTA 5635 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000197	ESTADO DE CUENTA	12/02/2021	F-GRAL CTA 5635 BANORTE A CTA 0634 F-GRALBANBAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000198	ESTADO DE CUENTA	18/02/2021	CH-0216 CTA 0634 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000199	ESTADO DE CUENTA	28/02/2021	CH-217 CTA 0634 JOSE PONCE MEDINA, PAGO DE PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00000200	ESTADO DE CUENTA	28/02/2021	NOMINA DE APOYO 1RA QUINCENA ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			REF --- CTA 0634 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			SERVICIO TELEFONICO OFICINAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			REF --- CTA 0634 BANCO DEL BAJIO SA, COMISION COBRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			POR DEVOLUCION DE CHEQUE (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			REF --- CTA 0634 BANCO DEL BAJIO SA, REGISTRO	0.00	0.00	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			REF --- CTA 0634 BANCO DEL BAJIO SA, REGISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			REGISTRO DE REINDEMENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
			0634 FONDO GENERAL FEBRERO 2021; (RECALCULADO)												



**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 2021

BANBAJIO	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 27511021	= "INGRESOS PROPIOS"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2021				\$	0.00
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros					
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe		
				\$	0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco					
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe		
				\$	0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros					
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe		
				\$	0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco					
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe		
				\$	0.00
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)					
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe		
				\$	0.00

Saldo en el "SCM" al: 28 de Febrero de 2021 \$ **0.00**

DIFERENCIA

\$ **0.00**


Tesorero Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON


Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ



BanBajío

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 027511021
R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0275110210101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900020920750
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.40 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.16

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.18		\$ 0.00		\$ 0.18		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.18	\$ 11,097.23	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0275110210101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.18
28 FEB		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 0.16	\$ 0.02
28 FEB		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 0.02	\$ 0.00

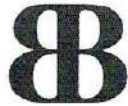
SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 0.18
DEPOSITOS \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.16	\$ 0.02	\$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 027511021
R.F.C. MNM850101TP3

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes fields for NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, and SELLO DIGITAL.



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Shows commission details for 2021-02-21.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows no disputed charges.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 027511021
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021



EVENO	DF	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
		CONCEPTO DEL EVENTO																			
1								ACTIVO	56,492,947.72	6,115,096.04	4,750,102.76	57,857,790.98									
11								ACTIVO CIRCULANTE	6,777,058.44	6,115,096.04	4,750,102.76	8,141,901.70									
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,502.27	3,362,100.00	2,129,156.74	1,940,445.53									
1112								BANCOS / TESORERIA	486,454.54	3,090,121.99	1,878,888.74	1,677,687.79									
1112-003								BANCAJO	496,454.54	620,287.53	1,069,754.76	16,987.31									
1112-003-00104								BANCAJO 0227511021 INGRESOS PROPIOS	29,754.46	0.18	29,754.46	0.18									
00000001				09/01/2021	P-APE-000001-ENE	01/01/2021		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	29,754.46	0.00	0.00	0.00	0000000000								000000
00000066				23/01/2021	P-PGO-000002-ENE	20/01/2021		REF 005, CTA 1102 TRASPASO DE REMANENTE CTA 1021 2020	0.00	0.00	29,754.46	0.00	0000000005	11-102	1						000000
00000067				31/01/2021	P-PIR-000074-ENE	31/01/2021		A CTA 4756 INGRESOS PROPIOS 2021 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1021 INGRESOS PROPIOS ENERO 2021; (RECAUDADO)	0.00	0.18	0.00	0.00	0000000000	11-101							000000



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN CONCILIACIÓN BANCARIA



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 28 DE FEBRERO DE 2021

BANBAJIO

SUCURSAL MORELIA

CUENTA: 26927517

= "FORTELECIMIENTO MUNICIPAL F-IV 2020"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2021 \$ **8,558.64**

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
13-mar.-20	12	Miguel Francisco Rocha, Pasivo Seg Pub 1ra Q Mzd	\$ 3,861.00
22-feb.-21	73	Florian Villa Orozco, Pasivo Seg Pub 2da Q Ene 2021	\$ 4,299.00

\$ **8,160.00**

Saldo en el "SCM" al: 28 de Febrero de 2021 \$ **398.64**

DIFERENCIA \$ **0.00**

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ

20/02/2021



BanBajío

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS
 NOCUPETARO(MICH), MEXICO.
 C.P. 61900

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 026927517

R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0269275170101
 CLABE INTERBANCARIA' 030470900020239768
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.40 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.12
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$160.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 21,382.12		\$ 174,400.12		\$ 187,223.60		\$ 8,558.64		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 15,815.79	\$ 115,004.56	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0269275170101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 21,382.12
2 FEB	5632208	DEPÃ*SITO SPEI:TRANSF PAGO NOM 2DA Q ENE SEG PUB INSTITUCIÃN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CUENTA ORDENANTE:072470011358556358 REFERENCIA:11 HORA:13:17:44 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202102021195503938	\$ 174,400.00		\$ 195,782.12
2 FEB		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 168,000.00	\$ 27,782.12
2 FEB		COMISION DISPERSION GRUPO: 196I		\$ 160.00	\$ 27,622.12
2 FEB		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 196I		\$ 25.60	\$ 27,596.52
12 FEB	58	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,311.00	\$ 26,285.52
12 FEB	57	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,800.00	\$ 22,485.52
12 FEB	69	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,318.00	\$ 14,167.52
12 FEB	71	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,200.00	\$ 11,967.52
12 FEB	61	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 934.00	\$ 11,033.52
12 FEB	48	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,475.00	\$ 8,558.52
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.12		\$ 8,558.64

SALDO TOTAL* \$ 8,558.64
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 11



BanBajío

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 026927517

R.F.C. MNM850101TP3

SALDO INICIAL \$ 21,382.12
DEPOSITOS \$ 174,400.12

\$ 187,063.60

\$ 0.00 \$ 160.00 \$ 8,558.64
RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 6
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 6
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes fields for NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, and SELLO DIGITAL DEL CFDI.



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026927517
R.F.C. MNM850101TP3

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-03-02T11:00:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	521A1538-B03C-43EF-908A-53F331D9AE6D	2021-03-02T11:08:07
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
SY85TMDiIdMK6Vzooxnw9KpXr+eQLw1OX9dxoDzcJNeosaPPQ+7Qmk47YfgppoQMRaveV3Hm2lCgNErrQITBCqll/2HXkG1XhckOe9N7ax9dM3EiUj7D u47CDTeO8s8dDZOPQc6Uj+n8T9GCFj2kGYVSMFFyjkz1cp3Q3qrMSGsCP53WfKJ+Oq6g30VlPQD/Epa3Ab4GNpYEuWc8qb4/reKFAD4S4N6Ucx1D/a5 zNqBuB92OYLtIbhkhvYISyvdjT68uKpMSAnKMCIfh9Ahq+Ro6RHu1rq8tw+41uiOCikLl9uAWLs8y8vIwByllfKkzkUcLDR9nPhGYeY6ay2XeQw==		
SELLO DIGITAL		
kvSXqdTck0DEkKqum4ebZXvW/OdfMj8T8JsgD7bxwUbP6t1lj/zmcQgIT/Os/RWbE8I2T5puAFH+Cgc23yhjUKCa/mWhrozUqP4G1QHGYIGTsr+0ua5WkvE gTEXO6TvpzFsN+iv2w45Jxk0cnuW7lgrwa47NFR85H3KSU4NZEUWG8EV7bD5zBzEJbK0eO4S8Us0M7m/ywPRUvMt0kzmijNbhxp0z8U7+8LKXCW7G qHq1VywVRbuJkMSO75oDGv+nhyNwoSwJ4DW1jhlXo9mrrTN4Z/nHA+Zws0PpMnuMcA/zXs3iKiWoqX2pGjM066a4Yh5WbFo/sNU8w6O5Hw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 521A1538-B03C-43EF-908A-53F331D9AE6D 2021-03-02T11:08:07 BBA940707IE1 kvSXqdTck0DEkKqum4ebZXvW/OdfMj8T8JsgD7bxwUbP6t1lj/z mcQgIT/Os/RWbE8I2T5puAFH+Cgc23yhjUKCa/mWhrozUqP4G1QHGYIGTsr+0ua5WkvEgTEXO6TvpzFsN+iv2w45Jxk0cnuW7lgrwa47NFR85H3KSU4 NZEUWG8EV7bD		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
02-02-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 196I	\$ 160.00	\$ 25.60	\$ 185.60
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 160.00	\$ 25.60	\$ 185.60

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026927517
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Table with 3 columns: Abbreviation, Description, and another Abbreviation/Description. Includes terms like #, #OP, \$, AFORE, ATM, BI, BM, BT, C.P., CCE, CETE, CLABE, CoDi, DEP, DOCTO, EEB, MON, EST, EUR, GAT REAL, GAT NOM, I, IMP, IMSS, INT, INTER, INV, ISR, IVA, OPER, NAC, NO, P, POS, PRLV, EXT, RENT. VAR., REF, RET, RET ANT, RFC, SPEI, SPID, SUA, SUC, TEF, TIIE, TIT, UDIS, USD, V, VENC.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS...
2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION...
4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA...
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO...

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875...

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS GOBIERNANTES FISCALES

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	57,857,790.98	14,286,219.20	11,298,598.57	60,844,411.61								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,141,901.70	14,286,219.20	11,298,598.57	11,128,522.33								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,940,445.53	7,046,812.26	4,283,550.12	4,703,707.67								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,877,887.79	6,780,712.25	4,210,855.81	4,227,594.23								
1112-003			BANCAJO	16,987.31	278,800.25	232,037.48	63,750.08								
1112-003-00006			BANCAJO 0028275170 FONDO IV 2020	883.12	174,400.12	174,684.60	398.64								
00000166		02/02/2021	REF 011 CTA 5635 TRASPASO DE RECURSO ENTRE CUENTAS	0.00	174,400.00	0.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000208		02/02/2021	CTA 5635 BANORTE A CTA 7517 BANCAJO. (PAGADO)	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000208		02/02/2021	REF -- CTA 7517 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021.	0.00	0.00	185.60	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000208		02/02/2021	SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000208		03/02/2021	REF -- CTA 7517 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000208		03/02/2021	SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000208		03/02/2021	CH1071 CTA 7517 UREL OCHOVA NIETO. PAGO DE PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000208		03/02/2021	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000208		22/02/2021	CH1072 CTA 7517 CANCELADO	0.00	0.00	4,299.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000208		28/02/2021	CH1073 CTA 7517 FLORIAN VILLA ORCZCO PAGO DE PASIVO	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000208		28/02/2021	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000208		28/02/2021	REGISTRO DE RENOVIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000208		28/02/2021	7517 FIV FEBRERO 2021. (RECALIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000208		28/02/2021	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000



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 2021

BANBAJIO

SUCURSAL MORELIA

CUENTA: 26926535

= "PAICE 2019 CASA DE LA CULTURA"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 28 de Febrero de 2021 \$ 5,188.29

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 2021 \$ 5,188.29

DIFERENCIA \$ 0.00

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

C. J. FELIX GONZALEZ GÓMEZ



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH PAICE 2019 CASA DE LA CULTURA
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS
 NOCUPETARO(MICH), MEXICO.
 C.P. 61900

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 026926535
 R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0269265350101
 CLABE INTERBANCARIA' 030470900020238756
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.40 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.04
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,188.25		\$ 0.04		\$ 0.00		\$ 5,188.29		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,188.25	\$ 5,277.67	28	059	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0269265350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,188.25
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.04		\$ 5,188.29

SALDO TOTAL* \$ 5,188.29
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026926535
R.F.C. MNM850101TP3

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes fields for NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, SELLO DIGITAL DEL CFDI, and CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Shows SIN COMISIONES and IMPORTE TOTAL DE COMISIONES \$ 0.00.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJIO, S.A.. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026926535
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-00000-00000

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	57,857,909.98	14,286,219.20	11,299,598.57	60,844,411.61								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,141,001.70	14,286,219.20	11,299,598.57	11,128,522.33								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,940,445.53	7,046,812.26	4,283,550.12	4,703,707.67								
1112				BANCOS / TESORERÍA.	1,677,687.79	6,780,712.25	4,210,865.81	4,227,534.23								
1112-003				BANCAJO	16,987.31	278,804.25	232,037.48	63,750.08								
1112-003-00007				BANCAJO 002626535 (PAICE) CASA DE LA CULTURA	5,188.25	0.04	0.00	5,188.29								
00000203	ESTADO DE CUENTA	28/02/2021	28/02/2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	0.00	0.04	0.00	0.00								
	BANCARIO	P.FPR-000128-FEB		6536 PAICE CASA DE LA CULTURA FEBRERO 2021												
				(RECLUIDAD)												
									0.00	0000000000						0000000



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA
TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.**



CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE ENERO DE 2021

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855635	= "FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Enero de 2021 \$ **1,658,785.60**

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

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

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

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

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

Saldo en el "SCM" al: 31 de Enero de 2021 \$ **1,658,785.60**

DIFERENCIA \$ **0.00**

Tesorero Municipal

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

Presidente Municipal

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

FF115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERA
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855635	072 470 01135855635 8	\$1.00	\$1,658,785.60
TOTAL			\$1.00	\$1,658,785.60

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 2,290,307.00
- Total de retiros	\$ 630,925.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 515.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 82.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,658,785.60
Saldo disponible al día*	\$ 1,658,785.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 245,299.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

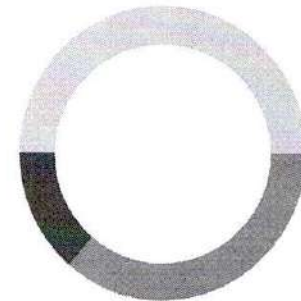
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 515.00

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



DEPOSITOS	\$2,290,307.00
RETIROS	\$630,925.00
COMISIONES	\$515.00
OTROS CARGOS	\$82.40
SALDO FINAL	\$1,658,785.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			1.00
15-ENE-21	00260100210115000070350 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:32:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000001 REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 00260100210115000070350	638,380.00		638,381.00
19-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900019870316, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AYUNT DE NOCUPETARO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Nom Tra Q Base Ene 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101191182869864 RFC: MNM850101TP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:44:21		528,935.00	109,446.00
19-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	109,441.00
19-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	109,440.20
19-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001865032681, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS PACTO SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Prest Nom Tra Q Ene 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202101191182963281 RFC: SPAT10802RU7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:22		10,640.00	98,800.20
19-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	98,795.20
19-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	98,794.40
19-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668456778034 Pago Pension Aliment 1ra Q Ene 2020 AL R.F.C. GOGI860307R67		1,000.00	97,794.40
19-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900019870316, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AYUNT DE NOCUPETARO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Parcial Nom Apoyo 1ra Q Ene 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202101191182975550 RFC: MNM850101TP1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:20:01		90,350.00	7,444.40
19-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	7,439.40
19-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	7,438.60
29-ENE-21	002601002101290000387359 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001155274492 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000003 REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002101290000387359	9,220.00		16,658.60
29-ENE-21	002601002101290000391276 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143390100 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000002 REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002101290000391276	514,370.00		531,028.60
29-ENE-21	002601002101290000398122 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001143392234 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 21023000004 REFERENCIA: 0000032 CVE RAST: 002601002101290000398122	1,128,337.00		1,659,365.60
29-ENE-21	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 420557308 EMP:290653		250.00	1,659,115.60
29-ENE-21	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 420557308 EMP:290653		40.00	1,659,075.60
29-ENE-21	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 420557309 EMP:290653		250.00	1,658,825.60
29-ENE-21	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 420557309 EMP:290653		40.00	1,658,785.60

OTROS ▾

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 109,768.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135855635 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7BC091A3-39AC-4152-91D6-76F1C780452F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T18:12:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

cmBwFVBW/OiI45KD6dTIIF/uv/ym4PXtk97753FVTjcxLIKVM6+RfqEDNFDtz3tUJdeTohWreInBw1Sc367tbxkze9jttLZ7Hm6crQ7dmgAYY4Ma9qbahKmSblg4suGxzBVTZgTPPJUAYarXNGGYM00FKDVKgJpyO4rXkwMSM8IVBH9sd+jMyzoh96iG11QAOLFcl5jQPRv1sJkf7BAJoST90lhfTe77HwxGDijy6PqHieniUw7qIIVCKRASTdCsHiJ5fQlcfGHB0JPqNAbmm8IV6OPCjGDpimq+ybNzpkA/22171TBX14gVzn8rDylMbrfcdyfB8hDk0TqGYjLpg==

Sello del SAT:

TKSqmvjYvoG2FUCMNIhtyyH2+CvUVYFR1/MsleDlsgxxTmgcYjBNUYaGM16WCzDk2fP6K2UrGH/S+Xfp0bD6xI/UttBn82x0/IpjRax6aSMxWJIEBUivj4jE9WIZoUeWp8E+pSKSfDU8v2wSvafs5wWbS15z0lHzgJvEyyKofCr9LfraE55bR3uWVxQ8U42qY0a/bidcDDbaGa1rSeNa27le0NRBkplEmhFMLrFWzvnMkJ6wb9v1IMfGeareYQ75o9z9MpuWh6JHVBFZ0ZA7XgieBJz+SYXPI8hfN2qF8YgX0B2rc9d+0PnNf1CHRTxIliAp6lOH53q7LfEPUg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7BC091A3-39AC-4152-91D6-76F1C780452F|2021-02-01T18:12:04|DCD090706E42||cmBwFVBW/OiI45KD6dTIIF/uv/ym4PXtk97753FVTjcxLIKVM6+RfqEDNFDtz3tUJdeTohWreInBw1Sc367tbxkze9jttLZ7Hm6crQ7dmgAYY4Ma9qbahKmSblg4suGxzBVTZgTPPJUAYarXNGGYM00FKDVKgJpyO4rXkwMSM8IVBH9sd+jMyzoh96iG11QAOLFcl5jQPRv1sJkf7BAJoST90lhfTe77HwxGDijy6PqHieniUw7qIIVCKRASTdCsHiJ5fQlcfGHB0JPqNAbmm8IV6OPCjGDpimq+ybNzpkA/22171TBX14gVzn8rDylMbrfcdyfB8hDk0TqGYjLpg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,492,947.72	6,115,006.04	4,750,162.78	57,657,799.96		15-115						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	6,777,036.44	6,115,006.04	4,750,162.78	8,141,901.70								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,502.27	3,362,100.00	2,129,156.74	1,940,445.53								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	466,454.54	3,090,121.99	1,876,888.74	1,677,667.79								000000
1112-002				BANORTE	0.00	2,469,834.46	809,133.96	1,660,700.48								000000
1112-002-00001				BANORTE 1135955635 FF115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	2,290,308.00	631,522.40	1,658,785.60								000000
00000034		01/01/2021		REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS BANORTE SA. (RECAUDADO)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115				000000	
00000048		15/01/2021		INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	638,380.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-801				000000	
00000081		19/01/2021		REF 001 CTA 5635 TRASPASO/CTAS FDO GRAL BANORTE CTA 5635 A BANGAJIO CTA 0634 NOM BASE IACENEZ1 (P	0.00	0.00	528,935.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00000081		19/01/2021		REF 001 CTA 5635 TRASPASO/CTAS FDO GRAL BANORTE CTA 5635 A BANGAJIO CTA 0634 NOM BASE IACENEZ1 (P	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000001	15-115	1			000000	
00000082		19/01/2021		REF 002 CTA 5635 SERVICIOS PACTO SR DE CV PAGO PRESTAMOS DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2021: (PAG	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	0000000002	15-115	1			000000	
00000082		19/01/2021		REF 002 CTA 5635 SERVICIOS PACTO SA DE CV PAGO PRESTAMOS DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2021: (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000002	15-115	1			000000	
00000083		19/01/2021		REF 003 CTA 5635 MON REDIO GOMEZ GUTIERREZ PAGO PENSION ALIMENTICIA IRA QUINCENA ENERO 2021	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00000084		19/01/2021		REF 004 CTA 5635 TRASPASO/CTAS FDO GRAL BANORTE CTA 5635 A BANGAJIO CTA 0634 NOM APOYO IACENEZ1	0.00	0.00	90,350.00	0.00	0.00	0000000004	15-115	1			000000	
00000084		19/01/2021		REF 004 CTA 5635 TRASPASO/CTAS FDO GRAL BANORTE CTA 5635 A BANGAJIO CTA 0634 NOM APOYO IACENEZ1	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000004	15-115	1			000000	
00000085		29/01/2021		A CUENTA POR REPOSICION DE TOKEN (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00000085		29/01/2021		A CUENTA POR REPOSICION DE TOKEN (PAGADO)	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00000085		29/01/2021		A CUENTA POR REPOSICION DE TOKEN (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00000085		29/01/2021		A CUENTA POR REPOSICION DE TOKEN (PAGADO)	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00000085		29/01/2021		A CUENTA POR REPOSICION DE TOKEN (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1			000000	
00000049		29/01/2021		INGRESOS POR PARTICIPACIONES ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES CORRESP. A DICIEMBRE 2020 (0.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-513				000000	
00000050		29/01/2021		INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2021 (RECAUD	0.00	5,437.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502				000000	

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CDG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000051	SPE IBANCARIO	28/01/2021	P.P.R.000/035-E-NE	28/01/2021	INGRESOS POR PARTICIPACIONES VARIAS CORRESP. A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021. (RECAUDADO)	0.00	1,128,337.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000



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



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

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855402	= "FONDO III"

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

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

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

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

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

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

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

<u>DIFERENCIA</u>	\$ 0.00
--------------------------	----------------


Tesorero Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON


Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

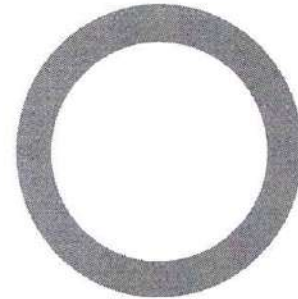
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 109,768.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-00000-00000
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	56,482,947.72	6,115,006.04	4,750,162.78	57,857,790.98								
111			ACTIVO CIRCULANTE	6,777,055.44	6,115,006.04	4,750,162.78	8,141,901.70								
1112			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,502.27	3,362,100.00	2,129,156.74	1,940,443.53								
1112-002			BANCOS / TESORERIA	486,454.54	3,090,121.99	1,876,866.74	1,677,687.79								
1112-002-00002			BANORTE	0.00	2,469,634.46	809,133.96	1,680,700.48								
00000034			BANORTE 113555402 FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIM 2021	0.00	1.00	0.00	1.00								
00000034			REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS BANORTE SA. (RECAUDADO)	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	25.520						000000



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



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE ENERO DE 2021

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855327	= "FONDO IV"

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

Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros

Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe

\$ **0.00**

Menos: Créditos no correspondidos Por Banco

Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe

\$ **0.00**

Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros

Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe

\$ **0.00**

Menos: Créditos no Correspondidos por Banco

Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe

\$ **0.00**

Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)

Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe

\$ **0.00**

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

DIFERENCIA \$ **0.00**

Tesorero Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON
 TESORERIA MUNICIPAL

Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

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

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

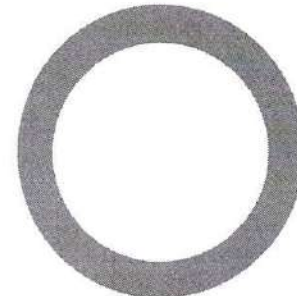
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 109,768.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	58,482,847.72	6,115,006.04	4,750,162.78	57,857,790.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE:	6,777,058.44	6,115,006.04	4,750,162.78	8,141,901.70								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,502.27	3,382,100.00	2,125,156.74	1,940,445.53								
1112					BANCOS / TESORERIA.	466,454.54	3,090,121.99	1,878,888.74	1,677,587.79								
1112-002					BANORTE	0.00	2,466,834.46	896,133.96	1,660,700.48								
1112-002-00003					BANORTE 113555327 FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV 2021	0.00	1.00	0.00	1.00								
00000034		FICHA DE DEPOSITO	01/01/2021	P.P.R.000027.E.NE	REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS BANORTE SA: (RECAUDADO)	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000



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



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

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1135855475	= "INGRESOS PROPIOS"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Enero de 2021	\$ 1,911.88		
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)			
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe
			\$ 0.00
Saldo en el "SCM" al: 31 de Enero de 2021			\$ 1,911.88
DIFERENCIA			\$ 0.00


Tesorero Municipal

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

Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

FF101 INGRESOS PROPIOS
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

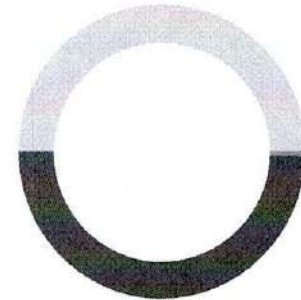
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855475	072 470 01135855475 8	\$1.00	\$1,911.88
TOTAL			\$1.00	\$1,911.88

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 179,522.46
- Total de retiros	\$ 177,594.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,911.88
Saldo disponible al día*	\$ 1,911.88
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 3,095.82
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

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



DEPÓSITOS	\$179,522.46
RETIROS	\$177,594.18
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$1,911.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			1.00
20-ENE-21	DEREFECTIVO			124,769.00
20-ENE-21	BB8899013489 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:49:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH DE LA CLABE 030470900020920750 CON RFC MNM850101TP3 CONCEPTO: Trasp de Remanente cta 2020 a ING PROP REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: BB8899013489	29,754.46		154,523.46
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G05702 CVE RASTREO: 8846APR2202101201183834329 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:00		136,781.25	17,742.21
20-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		5.00	17,737.21
20-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	17,736.41
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG05701219 CVE RASTREO: 8846APR1202101201183837237 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:49		1,216.93	16,519.48
20-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		5.00	16,514.48
20-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000007		0.80	16,513.68
25-ENE-21	BB8893013486 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:02:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH DE LA CLABE 030470900020239768 CON RFC MNM850101TP3 CONCEPTO: Prestamo a Ing Prop Banorte Pago Energ E REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: B88893013486	25,000.00		41,513.68
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G05702 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187100113 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:52		39,596.00	1,917.68
25-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	1,912.68
25-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	1,911.88

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 109,768.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1135855475 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 59EB36D1-8129-4D74-B44C-3452C8D0C37F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T18:12:04

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rW0NOEGyNzZejkQfBU8GUEzk7v1b7qmGkuv7KZDpjLLJX+zdcxoOScA/kXFq0Mr7JFokE9sbUtxpWbllnb3luDfSYVtwJzQ0dJJP2TwuaOCaOAfeC1RdDrhl/QRVWmddqD1X8pljPU3T+Ba7MI0S2B10zDNE8R3vqN1i/TTHL37o91t9wAHMNU48FasRNvZvZluBtKjDSBqOhMe8Bzlzgi5GzI2EbDmIXBS/FqUubtA4QNpRSD6i+IsE2olvsp5NUbtyVRkq5EQdEGeSpBTZuxaCkztExuMskxPbqww5uXVILjZuweobDmETanNbW8vIZseH/8n7FkobNZ5IVj7gqA==

Sello del SAT:

kTvK0Uxe+vBZgqIRvx4R68LbU2edsBmA1gc+hZjr/QqPNnd+PiVCYudybiDqI3a2chzUJen4ohHRT8JD2sYFk/m5/Aqii/E0r2jkMLEwEokG3fHUKCJ7xV/NGWscCznjaFWBrqoSLpo+w/LOUDRpW09yeV1+Np/FoCS5h/ry+7NhVQ2W0nDdTOY1lx/v7du5YP1ECKZjnuavD5/2B5CqZRDKgZZqA usdQMHRWUdCfiA9Xu3PTajVoa4gPiQYMbkyh/F7R4LAJS0st+ALECErZePx9RrcGo0Zbm4fK1znzdTwcJ+RY44Mi61fmoDcYaAzIRROv7d1mYGzDTgOdWv9jg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|59EB36D1-8129-4D74-B44C-3452C8D0C37F|2021-02-01T18:12:04|DCD090706E42||rW0NOEGyNzZejkQfBU8GUEzk7v1b7qmGkuv7KZDpjLLJX+zdcxoOScA/kXFq0Mr7JFokE9sbUtxpWbllnb3luDfSYVtwJzQ0dJJP2TwuaOCaOAfeC1RdDrhl/QRVWmddqD1X8pljPU3T+Ba7MI0S2B10zDNE8R3vqN1i/TTHL37o91t9wAHMNU48FasRNvZvZluBtKjDSBqOhMe8Bzlzgi5GzI2EbDmIXBS/FqUubtA4QNpRSD6i+IsE2olvsp5NUbtyVRkq5EQdEGeSpBTZuxaCkztExuMskxPbqww5uXVILjZuweobDmETanNbW8vIZseH/8n7FkobNZ5IVj7gqA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-002-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-002-00004-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2021



EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO														
1							ACTIVO	58,492,947.72	5,115,008.04	4,750,162.78	57,857,790.98									
11							ACTIVO CIRCULANTE.	6,777,059.44	6,115,008.04	4,750,162.78	8,141,901.70									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,502.27	3,382,100.00	2,129,156.74	1,940,445.53									
1112							BANCOS / TESORERIA.	466,454.54	3,090,121.99	1,878,888.74	1,877,887.79									
1112-002							BANORTE	0.00	2,469,834.46	806,133.98	1,860,700.48									
1112-002-00004							BANORTE 1135655475 FF101 INGRESOS PROPIOS	0.00	179,523.46	177,611.58	1,911.88									
00000034	FICHA DE DEPOSITO	01/01/2021	P.PR-000027-ENE		01/01/2021		REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS BANORTE SA. (RECALIDAD)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000056	SPEI BANCARIO	20/01/2021	P.PGQ-000002-ENE		20/01/2021		A CTA 4756 INGRESOS PROPIOS 2021	0.00	297,54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000059	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/01/2021	P.FGD-000003-ENE		20/01/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO RECALIDAD DE CAJAS	0.00	124,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000070	SPEI BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000019-ENE		20/01/2021		REF 006 CTA 5475. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 21:	0.00	0.00	136,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000070	SPEI BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000019-ENE		20/01/2021		BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 21:	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000071	SPEI BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000020-ENE		20/01/2021		REF 007 CTA 5475. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000071	SPEI BANCARIO	20/01/2021	P.PEP-000020-ENE		20/01/2021		REF 007 CTA 5475. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000072	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PEP-000021-ENE		25/01/2021		BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYU:	0.00	0.00	39,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000072	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.PEP-000021-ENE		25/01/2021		REF 009 CTA 5475. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYU:	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000043	SPEI BANCARIO	25/01/2021	P.FGD-000001-ENE		25/01/2021		BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYU: INGRESOS PROPIOS BANORTE PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	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 : 31 DE ENERO DE 2021**

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 113585541	= "FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES"

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

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

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

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

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

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

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

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


Tesorero Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON
 NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021


Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ
 NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

FF615 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTATA
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855541	072 470 01135855541 4	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

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

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

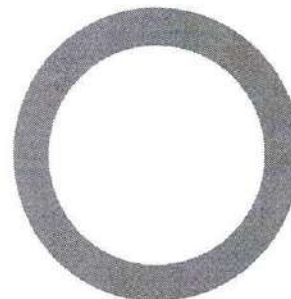
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0

Importe de la comisión \$ 0.00

Por cheques devueltos \$ 0.00

Otras comisiones \$ 0.00

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



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 109,768.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 109,768.00

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00005-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00005-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,492,947.72	6,115,006.04	4,750,162.76	57,857,790.98								
11				ACTIVO CIRCULANTE	6,777,059.44	6,115,006.04	4,750,162.76	6,141,901.70								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,592.27	3,362,100.00	2,129,156.74	1,940,445.53								
1112				BANCOS / TESORERIA	466,454.54	3,090,121.99	1,879,866.74	1,677,887.79								
1112-002				BANORTE	0.00	2,469,834.46	809,133.98	1,660,700.48								
1112-002-00005				BANORTE 1133855541 FF615 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	1.00	0.00	1.00								
00000004				REGISTRO DE DEPOSITO EN EFECTIVO POR AFECTURA DE CUENTAS BANCARIAS BANORTE SA (RECAUDADO)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										16.615						



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



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE ENERO DE 2021

BANBAJIO	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 0025823097 = "FEIEF 2019"	

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Enero de 2021 \$ **1,459.34**

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

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

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

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

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

Saldo en el "SCM" al: 31 de Enero de 2021 \$ **1,459.34**

DIFERENCIA \$ **0.00**

Tesorero Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

Presidente Municipal

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ

TESORERIA
2018-2021



BanBajío®

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 025823097

R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0258230970101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900018947334
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.44 %
RENDIMIENTOS \$ 0.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,459.33		\$ 0.01		\$ 0.00		\$ 1,459.34		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,459.33	\$ 1,459.33	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0258230970101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,459.33
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.01		\$ 1,459.34

SALDO TOTAL* \$ 1,459.34
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 025823097
R.F.C. MNM850101TP3

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes fields for NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, and SELLO DIGITAL DEL CFDI.



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Shows 'SIN COMISIONES' and 'IMPORTE TOTAL DE COMISIONES' with a total of \$0.00.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows 'NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS'.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 025823097
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,892,947.72	6,115,006.04	4,750,162.76	57,857,790.96								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	6,777,058.44	6,115,006.04	4,750,162.76	8,141,901.70								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,502.27	3,352,100.00	2,129,156.74	1,940,445.53								
1112				BANCOS / TESORERIA	466,454.54	3,050,121.99	1,878,888.74	1,677,687.79								
1112-003				BANCAJO	466,454.54	620,287.53	1,089,754.76	15,967.31								
1112-003-00001				BANCAJO 0025823057 FEIEF	1,459.33	0.01	0.00	1,459.34								
0000001			01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	1,459.33	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0000035			31/01/2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 3057 FEIEF ENERO 2021 (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	16.538						000000



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



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE ENERO DE 2021

BANBAJIO

SUCURSAL MORELIA

CUENTA: 026012088

= "PROAGUA 2019"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Enero de 2021 \$ **9,506.30**

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

\$ **0.00**

Menos: Créditos no correspondidos Por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe

\$ **0.00**

Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe

\$ **0.00**

Menos: Créditos no Correspondidos por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe

\$ **0.00**

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

\$ **0.00**

Saldo en el "SCM" al: 31 de Enero de 2021 \$ **9,506.30**

DIFERENCIA \$ **0.00**

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

C. J. FELIX GONZALEZ 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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
 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: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0260120880101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900019171057
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.44 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.08
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

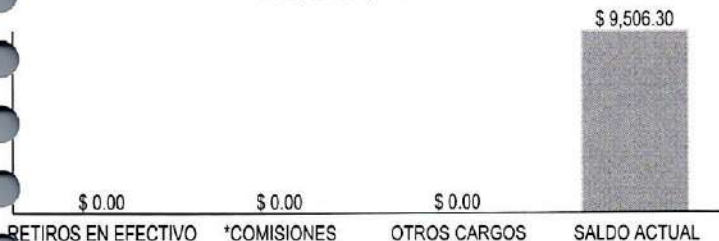
SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) ⁶ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,506.22		\$ 0.08		\$ 0.00		\$ 9,506.30		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁷
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,506.22	\$ 9,506.22	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0260120880101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,506.22
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.08		\$ 9,506.30

SALDO TOTAL* \$ 9,506.30
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 9,506.22
 DEPOSITOS \$ 0.08



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BanBajío

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

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes fields for NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, and SELLO DIGITAL DEL CFD.



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Shows SIN COMISIONES and IMPORTE TOTAL DE COMISIONES \$0.00.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875...

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío®

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00002-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUESTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,492,947.72	6,115,006.04	4,750,162.78	57,857,790.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,777,058.44	6,115,006.04	4,750,162.78	8,141,901.70								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,502.27	3,382,100.00	2,120,156.74	1,940,445.53								
1112					BANCOS / TESORERIA	486,454.54	3,090,121.99	1,878,886.74	1,877,887.79								
1112-003					BANCAJO	486,454.54	620,287.53	1,089,754.76	16,987.31								
1112-003-00002					BANCAJO 02697088 PROAGUA 2019	9,506.22	0.00	0.00	9,506.30								
0000001		01/01/2021	P AFE 000001 ENE	01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	9,506.22	0.00	0.00	0.00	000000000000							000000
00000036		31/01/2021	P PIR-000023-ENE	31/01/2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 2088 PROAGUA ENERO 2021. (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	000000000000	25,556						000000



BanBajío

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 026610634
R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

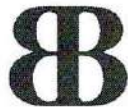
CUENTA MAESTRA 0266106340101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900019870316
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.34 %
RENDIMIENTOS \$ 0.48
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$916.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 173,924.85		\$ 619,285.48		\$ 793,060.20		\$ 150.13		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 56,067.86	\$ 56,067.86	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0266106340101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 173,924.85
5 ENE	209	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ENE2021) RFC PEAJ761015I23 BENEFICIARIO: JESUS.PEREZ/ANTUNEZ		\$ 16,200.00	\$ 157,724.85
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-418956004798 GPO REFERENCIA: 011640103029892101130000560752(BI-418956004798 GPO		\$ 56,075.00	\$ 101,649.85
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-403054002728 GPO REFERENCIA: 01164900900395210109000049712(BI-403054002728 GPO		\$ 4,971.00	\$ 96,678.85
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-525470002727 GPO REFERENCIA: 01164920600215210109000049116(BI-525470002727 GPO		\$ 4,911.00	\$ 91,767.85
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-389462004799 GPO REFERENCIA: 011649905031792101100000034306(BI-389462004799 GPO		\$ 3,430.00	\$ 88,337.85
8 ENE		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-94749008339 GPO) REFERENCIA: 01164950501351210110000023060(BI-94749008339 GPO)		\$ 2,306.00	\$ 86,031.85
11 ENE	213	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 17,400.00	\$ 68,631.85
11 ENE	212	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,200.00	\$ 58,431.85
12 ENE	204	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 187417850201 RFC GAL100129PXA BENEFICIARIO: GRUPO ABARROTERO LOPEZ VILLANUEVA SA DE CV		\$ 9,960.00	\$ 48,471.85
13 ENE		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: COBRO TELEFONOS DE MEXICO EMISOR: 4593510080 REFERENCIA: 4593510 RASTREO: 393055003960 RFC: N/A IVA: 0.00		\$ 1,016.00	\$ 47,455.85



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026610634
R.F.C. MNM850101TP3

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Contains transaction details from 14 ENE to 31 ENE, including SPEI payments, commissions, and deposits.

SALDO TOTAL* \$ 150.13
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 25

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SALDO INICIAL \$ 173,924.85
 DEPOSITOS \$ 619,285.48

\$ 792,144.20

\$ 0.00 \$ 916.00 \$ 150.13

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 6
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 6
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*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	2021-02-03T16:19:44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	A1AEC4A6-2D90-4960-87ED-111556E640A7	2021-02-03T16:33:11
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
g88Y2AoTNmgf1alaluA2Brd3LJdLInGuXE3xQ8lQblGXfYv2bLMMFLhhAW0cKlfzO9HpCwO0YaU6uqoAP/OE0+ztIJRDSk/pyqmj7HPwme6nAGJGdSL8CTb57Y70n3aMLMzbfFugLghEj5eJd97Iwqv+D8Dpv87GjIExo5QCk26RxxJw6A+UhCyy/4esWc5iKXFGTIXJ0rINzg6UqxTveuqJAzOJHci2V8FKU+EJVVfWkZve98B360v50uCFM76/DU04sjU+WRmxMPPCWnVHDA3mJqHXT08Jz4BxRQEq+G7MUR19be6R6cTOY+1rlwe+Mfy1yPaXlevqGUCoQw==		
SELLO DIGITAL		
VdWR32VwY0DhFoQrnr/k5I3EuLpGPzWEKFDWxPgYerQTP8yWzWm1qOTEYujY5KvKS/Mi1eU1Mf1hMEwsXSCdXH9XT27e/HoJk8gaOP/IOqY6hyQt959hxAGx9ecHq2FsZE2bYm5tUIC4UW/1w4kl2mnTfCP45h4fqWITSutUAGQnllZwlyAl26gEepLj/Ek6xBPZ/8sZlcnCUJmUmO5/z3wk40hZNPHTyZKQHPSG7/A2j3k/HZxVJ8rAlpd2aG/xn9ScTcA44yWK//+0YalowfnHAtNxFx9eN+tj5FeprA9lIF/zBxjvSxhpJfbyNghwFbdOS2qLSyO2A+V35gJg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 A1AEC4A6-2D90-4960-87ED-111556E640A7 2021-02-03T16:33:11 BBA940707IE1 VdWR32VwY0DhFoQrnr/k5I3EuLpGPzWEKFDWxPgYerQTP8yWzWm1qOTEYujY5KvKS/Mi1eU1Mf1hMEwsXSCdXH9XT27e/HoJk8gaOP/IOqY6hyQt959hxAGx9ecHq2FsZE2bYm5tUIC4UW/1w4kl2mnTfCP45h4fqWITSutUAGQnllZwlyAl26gEepLj/Ek6xBPZ/8sZlcnCUJmUmO5/z3wk40hZNPHTyZKQHPSG7/A2j3k/HZxVJ8rAlpd2aG/xn9ScTcA44yWK//+0YalowfnHAtNxFx9eN+tj5FeprA9lIF/zBxjvSxhpJfbyNghwFbdOS2qLSyO2A+V35gJg== 00001000000407333703		



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-02-03T16:19:44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	A9C88DF9-D69A-40F9-BFEA-F3DAD18F1629	2021-02-03T16:33:11
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
KOfSkHvpBUfNLIgkmTZRW7gzn+nR5juhSvOTPhmQHvbCPNYIZkGcesze2CkC6LkPxdl2G5f+qbjTKKQKqTe3IDAFozHXxgVPR9wkiMFqHilCqHIPQA0Pjri/hsU/dhrZH8WfTIuudubQcEFpHatUnxvtGwFXjgQvVaVBatmWRh7XEJb0cahGzDZ/CHPzX4qMsEDvcgB+2jOnxBV8nFwFhQ11cwQQPY/zZTWogmrdPDNf8baa2d/4GzBBoz+asi9r5gAheHPE391LFN9X+FPYdQ5/OHLIPuSajdBQu+BDAG/bI4Wm6ItGKgA28OdRKhMSoihDeJDLs2d9vMA==		
SELLO DIGITAL		
IUfeXwcvzio+RtCwTaFqgkTFxn+Zn6wkrTYjQRSPjZwWoAPQBZj52ze4qjZVyBaR0I7w7Lhpxwua/jqtW6JzrFD6YmUF1xzbHJ/TkqPpHB+zsZcLDAN1aPyELCA43o85PUKzEqoMWUyoKJWkRpdCxDWL7z4nCi4TPb8YhubuQ5YEstst2LXTszSkGGe1uYJcWalfoZWmzbgqImbj6uwQN8BFEBtis87ei9fUwNTT0vAZOqOkQrAn1NJCfMMriPaWazNymb5nhRgxukooimovPiHoTJON05Wzn2m3QlKMJLks49Lk08tXZ6gbrMkXICdPtCk3AwHtd/5MWQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 A9C88DF9-D69A-40F9-BFEA-F3DAD18F1629 2021-02-03T16:33:11 BBA940707IE1 IUfeXwcvzio+RtCwTaFqgkTFxn+Zn6wkrTYjQRSPjZwWoAPQBZj52ze4qjZVyBaR0I7w7Lhpxwua/jqtW6JzrFD6YmUF1xzbHJ/TkqPpHB+zsZcLDAN1aPyELCA43o85PUKzEqoMWUyoKJWkRpdCxDWL7z4nCi4TPb8YhubuQ5YEstst2L		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
18-01-21	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 18ENE2021	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
19-01-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 196I	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00
19-01-21	COMISION DISPERSION GRUPO: 196I	\$ 216.00	\$ 34.56	\$ 250.56
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 916.00	\$ 146.56	\$ 1,062.56



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026610634
R.F.C. MNM850101TP3

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 4 DE 5



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, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO 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 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 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, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026610634
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION. SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,492,947.72	6,115,006.04	4,750,162.78	57,357,790.98								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,777,038.44	6,115,006.04	4,750,162.78	8,141,901.70								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,592.27	3,362,100.00	2,128,158.74	1,940,445.53								
1112				BANCO / TESORERIA	486,454.54	3,090,121.99	1,978,888.74	1,877,687.79								
1112-003				BANCAJO	466,454.54	620,287.53	1,069,754.76	16,987.31								
1112-003-00003				BANCAJO 0026810634 FONDO GENERAL	110,184.85	619,285.48	729,300.20	150.33								
00000001			01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	110,184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00000052			05/01/2021	CH0214 CTA 0634 REYNALDA RAMIREZ MARTINEZ, APOYO ECONOMICO A LA POBLACION INDIVIDUAL (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000214	15-156	1				000000
00000053			08/01/2021	REF -- CTA 0634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO LAS ANIMAS (PAGADO)	0.00	0.00	56,075.00	0.00	0.00	0000000000	15-156	1				000000
00000054			08/01/2021	REF -- CTA 0634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO LOS CURINDALES (PAGADO)	0.00	0.00	4,971.00	0.00	0.00	0000000000	15-156	1				000000
00000055			08/01/2021	PAG -- CTA 0634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA POZO LOS HECHICEROS (PAGA)	0.00	0.00	4,911.00	0.00	0.00	0000000000	15-156	1				000000
00000056			06/01/2021	REF -- CTA 0634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA CLINICA LA ESTANCIA (PAGA)	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00	0000000000	15-156	1				000000
00000057			06/01/2021	REF -- CTA 0634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA CANCHA LA ESTANCIA (PAGADO)	0.00	0.00	2,306.00	0.00	0.00	0000000000	15-156	1				000000
00000058			13/01/2021	REF -- CTA 0634 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINAS (PAGADO)	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0000000000	15-156	1				000000
00000059			14/01/2021	REF 001 CTA 0634 TRACSA SAPI DE CV, PAGO REFACC MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (PAGADO)	0.00	0.00	32,743.64	0.00	0.00	0000000001	15-156	1				000000
00000060			18/01/2021	REF -- CTA 0634 BANCO DEL BAJIO SA, REGISTRO COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0000000000	15-156	1				000000
00000061			19/01/2021	REF -- CTA 0634 PAGO DE NOMINA BASE IRA QUINCENA ENERO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	528,935.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000061			19/01/2021	REF -- CTA 0634 PAGO DE NOMINA BASE IRA QUINCENA ENERO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000062			19/01/2021	REF -- CTA 0634 PAGO DE NOMINA DE APOYO IRA QUINCENA ENERO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	90,350.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000062			19/01/2021	REF -- CTA 0634 PAGO DE NOMINA DE APOYO IRA QUINCENA ENERO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	250.56	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000081			19/01/2021	REF 001 CTA 5635 TRASPASO / CTAS FDO GRAL BANORTE CTA 5635 A BANCAJO CTA 0634 NOM BASE IRAGENEZT (P	0.00	528,935.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	EVENTO															
00000084	SPE/BANCARIO	19/01/2021		P.FEF-000025-ENE	19/01/2021	REF.004 CTA 0535 TRASPASOCTAS FDO GRAL BANORTE CTA 5635 A BANBAJO CTA 0634 PARC NOM APOYO TAGENEZT.	0.00	90,350.00	0.00	0.00	00000000004	15-115	1					000000
00000053	SPE/BANCARIO	28/01/2021		P.PGQ-000001-ENE	28/01/2021	REF.-CTA 0634 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO GENERAL CTA 0634 A FONDO IV CTA 7517	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000000	25-547	1					000000
00000054	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2021		P.PIR-000073-ENE	31/01/2021	REGISTRO DE RENOVIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0534 FONDO GENERAL ENERO 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.48	0.00	0.00	00000000000	11-101						000000



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



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE ENERO DE 2021

BANBAJIO	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 27511021	= "INGRESOS PROPIOS"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Enero de 2021				\$ 0.18
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)				
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe	
				\$ 0.00

Saldo en el "SCM" al: 31 de Enero de 2021 \$ **0.18**

DIFERENCIA \$ **0.00**


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


Presidente Municipal
C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ



BanBajío

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 027511021
R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0275110210101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900020920750
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.44 %
RENDIMIENTOS \$ 0.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 45,414.46		\$ 0.18		\$ 45,414.46		\$ 0.18		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 20,762.41	\$ 20,762.41	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0275110210101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 45,414.46
6 ENE	8	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05ENE2021) RFC MEFA6605292F2 BENEFICIARIO:AARON MEJIA FABELA		\$ 15,660.00	\$ 29,754.46
20 ENE	8899013	ENVÍO SPEI:TRASP DE REMANENTE CTA 2020 A ING PROP(BI- 266747) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:BANORTE INGRESOS PROPIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470011358554758 REFERENCIA:5 HORA:14:49:08 CLAVE DE RASTREO:BB8899013489		\$ 29,754.46	\$ 0.00
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.18		\$ 0.18

SALDO TOTAL* \$ 0.18
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 45,414.46
 DEPOSITOS \$ 0.18



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

*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	2021-02-03T16:19:44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	374033D9-49E7-41A5-95EE-1A401C648C69	2021-02-03T16:33:23
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Af70SKT2UDoBs/dfyeXeXllxbGleXhrXq63UEGnZqzGWom+34IA/PKdY7CdSpf0vN5UYqYglwzQEhDD8LLDUDWBrMjsz3Xn1rFPNJVlaiKScj5c0sWPbMaE9cVKq5kiNzZTUx9bkuKW3V13UEVvp0XLK1Ur3qbnCZEFsKnPbcUzQ1Xp3woVTx6gnvJ5BMx+cE9KZQD2V5+H+OZrdsJ0ioELhK/EdWPNdeDvGpaB/ph0htZxUpDyzPHpgKXRuWpak+vV6KAsLS8sBxSfSh3H7o+EVGnzLuzDkJHXVWdu54cvz1d0pR4zv0iujhVmx1ov3LzxtAChc+bhNw==		
SELLO DIGITAL		
dAjK9lLepxkQBV9AT/w4j9rOtTAB+4hPeQyIGNwssqrl2nojO0bbeVmeoDXwNcmn7UN/tKEOP4fgnTQiDymyqF7LWDGleJZdHldpBOv9y5vbtAi2hpVu8uAHBQWVEEHgVgb8lbPsbk39qUVxZXhhy9xohaSRAPRu6VTDN4Y8lf+1rCkqVrrTdvU6+zGHyAyfco3erMmMPJeJtR9z8H1SrwXsZ59s0OllSc9l9nsB5JDAJ8urhEcOTCTRE7o2PP8Ze+AnhY4CJr3fgcebb1v0mefyP5/nKClpxrMkTgJNU9PSVdt9XLz4jOE1bUhhjV6liqR3echlBkT9w1/rmA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 374033D9-49E7-41A5-95EE-1A401C648C69 2021-02-03T16:33:23 BBA9407071E1 dAjK9lLepxkQBV9AT/w4j9rOtTAB+4hPeQyIGNwssqrl2nojO0bbeVmeoDXwNcmn7UN/tKEOP4fgnTQiDymyqF7LWDGleJZdHldpBOv9y5vbtAi2hpVu8uAHBQWVEEHgVgb8lbPsbk39qUVxZXhhy9xohaSRAPRu6VTDN4Y8lf+1rCkqVrrT		



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, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO 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 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 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, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 027511021
R.F.C. MNM850101TP3

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION

TIPO DE PRODUCTOS

MONTO EN DISPUTA

DESCRIPCION

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 027511021
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Table with 6 columns: Abbreviation, Description, and Meaning. Includes terms like #OP, S, AFORE, ATM, BI, BM, BT, C.P., CCE, CETE, CLABE, CoDi, DEP, DOCTO, EEB, MON, EST, EUR, GAT REAL, GAT NOM, I, IMP, IMSS, INT, INTER, INV, ISR, IVA, OPER, NAC, NO, P, POS, PRLV, EXT, RENT. VAR., REF, RET, RET ANT, RFC, SPEI, SPID, SUA, SUC, TEF, TIIE, TIT, UDIS, USD, V, VENC.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJO, S.A.
2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
3 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00004-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2021



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	56,492,947.72	6,115,006.04	4,750,162.78	57,857,790.88								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,777,058.44	6,115,006.04	4,750,162.78	8,141,901.70								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,502.27	3,382,100.00	2,120,156.74	1,940,445.53								
1112				BANCOS / TESORERIA.	466,454.54	3,090,121.99	1,878,888.74	1,677,667.79								
1112-603				BANBAJO	466,454.54	620,287.53	1,066,754.76	-16,987.31								
1112-603-00004				BANBAJO 0027511021 INGRESOS PROPIOS	29,754.46	0.18	29,754.46	0.18								
00100001		01/01/2021	P.APE.000001.ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	29,754.46	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00100006		20/01/2021	P.PCQ.0001002.ENE	REF 006 CTA 1102 TRASPASO DE REMANENTE CTA 1021 2020	0.00	0.00	29,754.46	0.00	0000000005	11-102	1					000000
00100057		31/01/2021	P.PIR.000074.ENE	A CTA 4758 INGRESOS PROPIOS 2021	0.00	0.18	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA												
				1021 INGRESOS PROPIOS ENERO 2021: (RECAUDADO)												



BanBajío*

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO III
AVENIDA MORELOS SUR 100
PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS
NOCUPETARO(MICH), MEXICO.
C.P. 61900

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 026927053
R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0269270530101
CLABE INTERBANCARIA' 030470900020239315
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -3.44 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$191.01

Table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR. Includes values for January 2021.

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0269270530101

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Shows transactions for 31 ENE.

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026927053
R.F.C. MNM850101TP3

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes fields for NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, SELLO DIGITAL, and CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.



RESUMEN DE COMISIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Shows commission details for 31-01-21.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Note: NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	58,492,947.72	6,115,006.04	4,750,162.78	57,857,790.98								
11			ACTIVO CIRCULANTE:	6,777,058.44	6,115,006.04	4,750,162.78	8,141,901.70								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,502.27	3,382,100.00	2,128,158.74	1,946,445.53								
1112			BANCOS / TESORERIA	488,454.54	3,090,121.99	1,878,888.74	1,877,687.79								
1112-003			BANBAJIO	488,454.54	620,287.53	1,898,754.76	16,987.31								
1112-003-00005			BANBAJIO 0028827053 FONDO III 2020	221.58	0.00	221.57	-0.01								
00000001		01/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	221.56	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000038		31/01/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7053 FONDO III ENERO 2021 (PAGADO)	0.00	0.00	221.57	0.00	0000000000	11-101	1					000000



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



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

BANBAJIO	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 26927517	= "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F-IV 2020"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Enero de 2021 \$ **21,382.12**

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
13-mar.-20	12	Miguel Francisco Rocha, Pasivo Seg Pub 1ra Q Mzd	\$ 3,861.00
30-jul.-20	48	Miguel Francisco Rocha Glez, Pasivo Seg Pub 2da C	\$ 2,475.00
05-nov.-20	57	Juan Miguel Martinez Mujica, Pasivo Seg Pub 1ra C	\$ 3,800.00
05-nov.-20	58	Juan Miguel Martinez Mujica, Pasivo Seg Pub 2da C	\$ 1,311.00
13-nov.-20	61	J. Jesus Garcia Sandoval, Pasivo Seg Pub 1ra Q No	\$ 934.00
31-dic.-20	69	Juan Manuel Martinez Mujica, Pasivo Aguinaldo 20	8,318.00

\$ **20,699.00**

Saldo en el "SCM" al: 31 de Enero de 2021 \$ **683.12**

DIFERENCIA \$ **0.00**

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

C. J. JESUS ARREOLA CALDERON

C. J. FELIX GONZÁLEZ GÓMEZ



BanBajío

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS
 NOCUPETARO(MICH), MEXICO.
 C.P. 61900

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 026927517
 R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0269275170101
 CLABE INTERBANCARIA' 030470900020239768
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -3.34 %
 RENDIMIENTOS \$ 1.73
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$160.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 340,847.92		\$ 1,001.73		\$ 320,467.53		\$ 21,382.12		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 200,884.59	\$ 200,884.59	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0269275170101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 340,847.92
14 ENE	67	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2021) RFC GAGT850209HG9 BENEFICIARIO:GARCIA GALINDO TERESITA DE JESUS		\$ 3,976.00	\$ 336,871.92
14 ENE	68	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13ENE2021) RFC GAGT850209HG9 BENEFICIARIO:GARCIA GALINDO TERESITA DE JESUS		\$ 2,200.00	\$ 334,671.92
15 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 171,750.00	\$ 162,921.92
15 ENE		COMISION DISPERSION GRUPO: 196I		\$ 160.00	\$ 162,761.92
15 ENE		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 196I		\$ 25.60	\$ 162,736.32
18 ENE	65	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 8734710101 RFC QJH011113EXA BENEFICIARIO: QUESOS Y JAMONES LA HACIENDA S.A. DE C.V.		\$ 2,200.00	\$ 160,536.32
18 ENE	9792013	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO DIC 2020(BI- 308997) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470006812158786 REFERENCIA:2 HORA:17:09:58 CLAVE DE RASTREO:BB9792013500		\$ 3,300.00	\$ 157,236.32
18 ENE	1001001	ENVÍO SPEI:COMBUSTIBLE SEG PUB ENERO 2021(BI- 309807) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470006812158786 REFERENCIA:3 HORA:17:12:40 CLAVE DE RASTREO:BB10010013496		\$ 56,328.75	\$ 100,907.57



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026927517
R.F.C. MNM850101TP3

Table with columns: FECHA, NO. REF./DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Rows include transactions from 25 ENE to 31 ENE.

SALDO TOTAL* \$ 21,382.12
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 15

SALDO INICIAL \$ 340,847.92
DEPOSITOS \$ 1,001.73



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 4
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 4
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

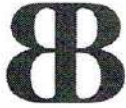
PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026927517
R.F.C. MNM850101TP3

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes QR code and digital seal.

CODIGO
QR code

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes QR code and digital seal.

CODIGO
QR code

RESUMEN DE COMISIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Shows commission details for 15-01-21.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows no disputed charges.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026927517
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Table with 3 columns: Abbreviation, Description, and Meaning. Includes terms like #, #OP, \$, AFORE, ATM, BI, BM, BT, C.P., CCE, CETE, CLABE, CoDi, DEP, DOCTO, EEB, MON, EST, EUR, GAT REAL, GAT NOM, I, IMP, IMSS, INT, INTER, INV, ISR, IVA, OPER, NAC, NO, P, POS, PRLV, EXT, RENT. VAR., REF, RET, RET ANT, RFC, SPEI, SPID, SUA, suc, TEF, TIIE, TIT, UDIS, USD, V, VENC.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PAGINA 4 DE 4

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00006-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,492,941.72	8,115,006.04	4,750,182.78	57,857,790.98							000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,777,058.44	6,115,006.04	4,750,182.78	8,141,901.70							000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	707,502.27	3,382,100.00	2,128,158.74	1,940,445.53							000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	486,454.54	3,090,121.99	1,878,888.74	1,677,687.79							000000
1112-003					BANCAJO	486,454.54	620,287.53	1,068,754.76	16,987.31							000000
1112-003-00006					BANCAJO 00269275170 FONDO IV 2020	310,159.92	1,001.73	310,476.53	683.12							000000
00000039					POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	310,159.92	0.00	171,750.00	0.00	0000000000	25-547	1				000000
00000040					CTA. 7517. NOMINA 1RA. QUINCENA ENERO 2021, SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	185.60	0.00	0000000000	25-547	1				000000
00000041					REGISTRO DE COMISIONES POR DISPERSION DE NOMINA 1ERA. QUINCENA ENERO 2021 DE LA CUENTA 7517. (PAGA REF. 2 CTA. 7517 SERVICIO LAS ESMERALDAS. SA DE CV	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000002	25-547	1				000000
00000042					F20845 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGAD REF. 3 CTA. 7517 SERVICIO LAS ESMERALDAS. SA DE CV	0.00	0.00	56,328.75	0.00	0000000002	25-547	1				000000
00000043					F20978 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGAD REF. 8 CTA. 7517 TRANSF. DE RECURSOS A CTA 54/5 INGRESOS PROPIOS BANORTE PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000008	25-547	1				000000
00000044					REF. 7 CTA. 7517 INFRA. SA DE CV. COMPRA DE OXIGENO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	10,620.00	0.00	0000000007	25-547	1				000000
00000045					REF. *** CTA. 7517 RICARDO ERICK HURTADO V. GASTOS A COMPRAS. TRANSF. PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-547	1				000000
00000046					REF. BA CTA. 7517 SERVICIO LAS ESMERALDAS. SA DE CV F21059 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PAGA REF. -CTA.0534 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO GENERAL CTA.0534 FONDO IV CTA. 7517	0.00	0.00	33,294.18	0.00	0000000008	25-547	1				000000
00000053					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7517 IV ENERO 2021. (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-195	1				000000
00000047					7517 IV ENERO 2021. (RECAUDADO)	0.00	1.73	0.00	0.00	0000000000	25-547	1				000000



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH PAICE 2019 CASA DE LA CULTURA
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS
 NOCUPETARO(MICH), MEXICO.
 C.P. 61900

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 026926535
 R.F.C. MNM850101TP3

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
 SUCURSAL: LA HUERTA 443-3347099
 CALZ. LA HUERTA NO. 1880 JARDINES DEL TOREO
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58049



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0269265350101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900020238756
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -3.44 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.05
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,188.20		\$ 0.05		\$ 0.00		\$ 5,188.25		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,188.20	\$ 5,188.20	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0269265350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		SALDO INICIAL			\$ 5,188.20
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.05		\$ 5,188.25

SALDO TOTAL* \$ 5,188.25
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026926535
R.F.C. MNM850101TP3

NUMERO DE CERTIFICADO 0000100000404144372		LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO		FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2021-02-03T16:19:44	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000407333703		FOLIO FISCAL C1B8C4E5-6B18-4F2A-85C0-9F301F04A869		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2021-02-03T16:33:11	
REGIMEN FISCAL 601		METODO DE PAGO PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		NUMERO DE CUENTA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI					
dr26am5qD1a++T7X+KI5YKcXJoj5l4kBdzUWkAqKPtvozY/ZvXX+Eqemlc1PyC3a9ve8HkvCm5MykLCT4lbDMnZAIeEk54jQXeLzWH39lhUMYIF4lcNbp fJcroSPxTvl/AeJtD43HbdDdLQHC6zMKKqFp8aA0IIZITP+zXAAPijCHOVynktQmlmmrlhJvXBZ065H8tx8IDxbvJj/PXUN5lrXNNJfWu3LgP6iB4hpMh4gsxU V/xRIQwGj+IKm7kYPWry/MSQ4M1P0zINSC3NG3naOe226TK2p14MnBUQWnhPA+smtWzLDZBeMBq19qhfvtIUK2wFXeV7BNHmy/A==					
SELLO DIGITAL					
hKQ1lhxHghCBhgVlug7MJYbMkvi1ZQb8LT4JqJqO7gbMfuVsoWFSmzsuCg9srwdu9qRVroopVnr7iMxc5YikibllQ2qqW2ZA13nLx6ghyt29hmmcmIcVHLgJ VfvZpxc7+hQGStrQd90DSEC/nxdpFJBwzgrXxnVod8z8g8vV+Vq8HSWWf6IPWY1EqnVg4XxvgQ5R288sfj+PKHo/8dIHg7PRq4DI3WT3IQzFnnwUcwY W/hp0HO7EylqqHS+vTv9dKkua7Mio7lx768HRpnYOAgsn2g4ldzr9BtC/AHV+vMvYNS3UIWDxZnZCiASREUwjOd1Xncedg4nc+mlkD7A==					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					
1.1 C1B8C4E5-6B18-4F2A-85C0-9F301F04A869 2021-02-03T16:33:11 BBA940707IE1 hKQ1lhxHghCBhgVlug7MJYbMkvi1ZQb8LT4JqJqO7gbMfuVsoWFSmzsuCg9srwdu9qRVroopVnr7iMxc5YikibllQ2qqW2ZA13nLx6ghyt29hmmcmIcVHLgJvfvZpxc7+hQGStrQd90DSEC/nxdpFJBwzgrXxnVod8z8g8vV+Vq8HSWWf6					



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, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO 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 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 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, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío[®]

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 026926535
R.F.C. MNM850101TP3

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-003-00007-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,492,947.72	6,115,006.04	4,750,162.78	57,557,790.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,777,066.44	6,115,006.04	4,750,162.78	8,141,901.70								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	707,592.27	3,382,100.00	2,129,156.74	1,940,445.53								
1112					BANCO S / TESORERIA.	466,454.54	3,090,121.99	1,878,886.74	1,877,687.79								
1112.003					BANCAJO	466,454.54	620,287.53	1,089,754.76	16,987.31								
00000001		01/01/2021	P.APE.0000001:ENE	01/01/2021	BANCAJO 0026926335 (PAJCE) CASA DE LA CULTURA	5,188.20	0.05	0.00	5,188.25								000000
00000007	ESTADO DE CUENTA	31/01/2021	P.PIR-0000000:ENE	31/01/2021	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2021	5,188.20	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
	BANCARIO				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	25-560						000000
					6535 PANCE CASA DE LA CULTURA ENERO 2021:												
					(RECALCULADO)												



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 1 DE 13

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL							106,928.02
00000291	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GUZMAN AVALOS ALMA DELIA	GUAA580601MMNZVL01	GUA580601	8,700.00
00000052	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	RAMIREZ MARTINEZ REYNALDA	RAMR620120MMNRY08	RAMR620120	2,500.00
00000142	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GALLEGOS HERNANDEZ FLIBERTO	GAHF7106251HMNRLR09	GAHF710621	2,000.00
00000144	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL	GAAG680602HMNRV07	GAAG680602	3,364.00
00000144	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CABRERA PIEDRA RAUL	CARP751018HMNBDL03	CARP751018	3,364.00
00000144	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	MARTINEZ HERRERA FRANCISCO	MAHF710318HMNRR07	MAHF710318	3,364.00
00000144	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ABEJA RODRIGUEZ EMILIANO	AERE410701HMNBDM08	AERE410701	5,220.00
00000144	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GOMEZ GARCIA NABOR	GOCN910124HMNRSE07	GOCN910124	3,364.00
00000144	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	VALDOVINOS FLORES BOLIVAR	VAFB650210HMNLL06	VAFB650210	3,364.00
00000143	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GARCIA GOMEZ MARIA ELENA	GAGET20608MMNRLM05	GAGET20608	500.00
00000143	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GOMEZ VILLA CRISTOBAL	GOVC470617HMNLR03	GOVC470617	1,000.00
00000143	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	URUE MENDOZA ADRIANA	UUMA991207MMNRND04	UUMA991207	5,000.00
00000143	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ROJAS ARRIAGA MAGDALENA	ROAM990013MMNLRJG06	ROAM990013	3,500.00
00000143	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ABEJA RODRIGUEZ ANDRES	AERA451130HMNBND06	AERA451130	600.00
00000143	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ORTEGA LOPEZ EMA	DELE520517MMNRFPM09	DELE520517	2,000.00
00000233	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	HERNANDEZ ALVARADO GREGORIO	HEAG760412HMNRLR02	HEAG760412	2,763.00
00000233	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	PITA AYALA SANTOS	PIAS930129MMNNTYN01	PIAS930129	3,000.00
00000233	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CORTEZ RODRIGUEZ DOMINGA	CORD631220MMNRDM03	CORD631220	1,000.00
00000233	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GALLEGOS HERNANDEZ FLIBERTO	GAHF7106251HMNRLR09	GAHF710621	2,000.00
00000393	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	LIERA GALLEGOS EVA	LIGE781023MMNRLV04	LIGE781026	3,900.00
00000394	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	GOMEZ VILLA CRISTOBAL	GOVC470617HMNLR03	GOVC470617	1,000.00
00000393	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	ZARCO RIVERA EVELIA	ZARE920511MMNRVV06	ZARE920511	3,900.00
00000291	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CALDERON CORTES MARITZA	CACM410320MMNLRJG06	CACM410300	525.00
00000291	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	CESPEDES SALDAR ALEJANDRINA	CESA620221MTSSL17	CESA620221	17,250.01
00000291	44108 AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	X		SOCIAL	JARILLO VARGAS SANDRA	JAVS840915MMNRRN04	JAVS840915	17,250.01
	44108 TOTAL DE AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL							106,928.02
	44110 OTRAS AYUDAS							1,319,131.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	GARCIA ORTEGA M GUADALUPE	GAOM701211MMNRRD02	GAOM701211	1,500.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	OLIVARES SOTO YESENIA	OISY990102MMNLT003	OISY990102	1,500.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	MORELOS VILLAGOMEZ J GUADALUPE	MOVJ751027HMNRLD08	MOVJ751027	1,500.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ENRIQUEZ MORALES MUGUEL	EIMM740929HMNRG07	EIMM740929	2,500.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	ARREOLA PEREZ ALEJANDRO	AEPAA50802HMNRLR06	AEPAA50802	1,250.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	GARCIA MAULON JUAN	GAMJ540601HMNRLN07	GAMJ540601	1,000.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	GAMINO VILLA MARTHA	GAVM901126MMNMLR01	GAVM901126	1,000.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	VARGAS SOTO ROSA MARIA	VASR630606MMNRRSR04	VASR630606	2,000.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	VILLA RAYA JOSE	VIRJ650422HMNLYS04	VIRJ650422	3,000.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	NIETO PEREZ LITZE	NIPL970914MMNTRT07	NIPL970914	2,000.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	CHAVEZ PADILLA REYNA	CEPR650509MMNHDY02	CEPR650509	2,000.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	MARTINEZ PINEDA CLORIA	MAPG900320HMNRLN07	MAPG900320	5,000.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	DIAZ VALDEZ ADELA	DIVA480111MMNZLD07	DIVA480111	2,500.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	CORDOBA PINEDA IBIS FELICIANO	COPR890319HMNRRB06	COPR890318	2,500.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	VELAZQUEZ GARCIA CAREM	VEGC771024MMNLR12	VEGC771024	2,000.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	BARRERA GONZALEZ JOSE JUAN	BAGJ990106MMNRRSR04	BAGJ990106	800.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	MONDRAGON BARRERA JOSE LUCAS	MOBL781017HMNRR030	MOBL781017	800.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	PAREDES GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGA921101MMNRRN05	PAGA921101	800.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	VELAZQUEZ MARTINEZ VICTOR	GUMP551204MMNTRD09	GUMP551204	800.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO	MAVJ540515MMNRLN03	MAVJ540515	800.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	MARTINEZ VELAZQUEZ JUANA	VIRR410614HMNLCY03	VIRR410614	800.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	VILLA RICO RAYMUNDO	VIGA670723HMNLRP04	VIGA670723	1,500.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	VILLACORRAL PASTOR	VIPP670606MMNRRSR04	VIPP670606	1,500.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	AVILA GARCIA GUSTAVO	AIGG670722HMNRRS01	AIGG670722	2,000.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	CORREA SANCHEZ BELEM	COSB502009HMNRLR03	COSB502009	800.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	MARTINEZ HERRERA ANGEL	MAHA700104HMNRRN08	MAHA700104	800.00
00000062	44110 OTRAS AYUDAS	X		SOCIAL	MARTINEZ VALDOVINOS JESUS	MAVJ981225HMNRLR06	MAVJ981225	500.00

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 2 DE 13

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DELGADO OCHOA ROSA MARTHA	DEOR860427MNLCS11	DEOR860427	2,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ ROCIO	VASR830123MNRNC05	VASR830123	800.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RANGEL ROSALES GUMERCINDO	RNRSGM46011416H200		1,700.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AYALA ARREOLA IRINEO	AAAI780505HMNYRR09	AAAI780505	2,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLASEÑOR ALEJANDRO MARCELO	VILASE011215HMNLRS06	VILASE0112	2,600.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DURAN GONZALEZ AURORA	DEOR860427MNLCS11	DEOR860427	2,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUERRERO CARDENAS VICENTE	GUCV850626HMNRRC00	GUCV850626	4,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RESENDES VILLASEÑOR MARIA ROSALBA	REVR850602MNSLS01	REVR850602	1,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORONA ARREOLA EVA	COAE881210HMNRV09	COAE881210	1,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SANTOYO RUIZ JOSE MARIA	SARM530128HMNRZ07	SARM530128	1,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORONA AVALOS TOMAS	COAT400103HMNRV03	COAT400103	1,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PINEDA MORALES VIRGILIO	PIMV700305HMNRN09	PIMV700305	1,600.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARRIAGA ROSALES EDUARDO	ARRR860707HMNRN00	ARRR860707	1,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RAMIREZ PINEDA GLORIA	RAPG740404HMNLN07	RAPG740404	2,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUZMAN ABEJA LUIS	GUAL901220HMNZBS01	GUAL901220	3,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS CORTEZ JOSE LUCIANO	VACL470708HMNRRC05	VACL470708	1,800.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROJAS ARRIAGA SACRAMENTO	ROAS851052HMNRJRC01	ROAS851052	1,800.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA ARREOLA ORLANDO	PIAO620520HMNRTR02	PIAO620520	1,600.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VEGA HERNANDEZ MAYRA	VEHM801205MGRGRY06	VEHM801205	1,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA GAMIÑO HERLINDA	AEGH670508HMNRMR09	AEGH670508	1,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA VIVIANO PINO	RIVR891214HMNRN07	RIVR891214	1,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SANTOS PINEDA JOSE	1067907215HMNRN502	1067907215	3,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GOMEZ CALDERON AGUSTINA	GOCAS370826HMNLG02	GOCAS370826	2,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA BOTELLO FERNANDO	BOAF600816HMNRTR00	BOAF600816	1,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUERRERO SANTA CRUZ MARINA	GUSM890202HMNRN04	GUSM890202	900.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUZMAN ABEJA LUIS	GUAL901220HMNZBS01	GUAL901220	3,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AGUILAR FUERTE LUCIANO	AUFL870630HMNGRC03		1,800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROJAS ARRIAGA SACRAMENTO	ROAS851052HMNRJRC01	ROAS851052	1,800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA ARREOLA ORLANDO	PIAO620520HMNRTR02	PIAO620520	1,600.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ MARTINEZ SAMUEL	MAMS981002HMNRM01	MAMS981002	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	URBINA ESCOBEDO NORBERTO	UIEN770706HMNRN09	UIEN770706	1,800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RAMIREZ PINEDA GLORIA	RAPG740404HMNLN07	RAPG740404	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TORRES QUERRERO HILDEBERTO	TOGH781218HMNRRL03	TOGH781218	2,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA SANDOVAL J. JESUS	GASJ731225HMNRNS09	GASJ731225	1,800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PINEDA MORALES VIRGILIO	PIMV700305HMNRN09	PIMV700305	1,600.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES NABARRO CANDIDO	RENC461003HMNYBN01	RENC461003	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARRIAGA ROSALES EDUARDO	ARRR860707HMNRN00	ARRR860707	1,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ BETANCURT TERESA	COBT711015HMNRTR03	COBT711015	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORONA AVALOS TOMAS	COAT400103HMNRV03	COAT400103	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SANTOYO RUIZ JOSE MARIA	SARM530128HMNRZ07	SARM530128	1,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	CAMPOS PARAMO ELIAS	CAPE841015HMNLRL05	CAPE841015HMNL	3,000.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ BARAJAS ARACELI	HEBA850722HMNRTR13	HEBA850722	1,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MACEDO BONILLA SERGIO	MAB5950109HMNCRN06	MAB5950109	5,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUZMAN ABEJA LUIS	GUAL901220HMNZBS01	GUAL901220	3,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS CORTEZ JOSE LUCIANO	VACL470708HMNRRC05	VACL470708	1,800.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BORJA CARDENAS CLARA	BOCC870815HMNRRL06	BOCC870815	3,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORONA ARREOLA EVA	COAE881210HMNRV09	COAE881210	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RESENDES VILLASEÑOR MARIA ROSALBA	REVR850602MNSLS01	REVR850602	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROJAS ARRIAGA SACRAMENTO	ROAS851052HMNRJRC01	ROAS851052	1,800.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLASEÑOR LIERA ARTEMIO	VILA911003HMNLRR05	VILA911003	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA AVALOS LIDIA	PAAL720901HMNDVD03	PAAL720901	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA ARREOLA ORLANDO	PIAO620520HMNRTR02	PIAO620520	1,600.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	URBINA ESCOBEDO NORBERTO	UIEN770706HMNRN09	UIEN770706	1,800.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	JUAREZ CORTES GABRIEL	JUCG610318HMNRBR04	JUCG610318	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TOLENTINO GUADALUPE MARIA ALICIA	TOGA890928HMNLD01	TOGA890928	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RAMIREZ PINEDA GLORIA	RAPG740404HMNLN07	RAPG740404	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TORRES QUERRERO HILDEBERTO	TOGH781218HMNRRL03	TOGH781218	2,500.00
0000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA CORONA DIANA ITZEL	PACD970222HMNRN04	PACD970222	2,500.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 3 DE 13

EVENO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUERRERO CARDENAS VICENTE	GUCV850626HMNRRC00	GUCV850626	4,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PINEDA MORALES VIRGLIO	PIMV700305HMNRRC06	PIMV700305	1,800.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROSALES ZARCO RODRIGO	ROZR880313HMNSRD06	ROZR880313	2,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ABEJA ROSALES EDUARDO	AERE880707HMNSSD00	AERE880707	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	WANGEL ROSALES GUMERCINDO	RNRSGM460114GHZ00	RNRSGM460114	1,700.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AYALA ARREOLA IRINEO	AAAI780505HMNVRR06	AAAI780505	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORONA AVALOS TOMAS	COAT400103HMNRVM03	COAT400103	1,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MEDINA GARCIA FROYLAN	MEGF611002HMNDRR06	MEGF611002	3,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ ORTEGA DAVID	MAOD830317HMNRVU06	MAOD830317	3,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SANTOYO RUIZ JOSE MARIA	SARM830128HMNVZR07	SARM830128	1,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROJAS ARRIAGA MAGDALENA	ROAM890613HMNJRC06	ROAM890613	1,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORONA ARREOLA EVA	COAE861210HMNRVU06	COAE861210	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ ROCIO	VASR830123HMNRRC05	VASR830123	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RESENDES VILLASEÑOR MARIA ROSALBA	REVR850602HMNSLS01	REVR850602	1,500.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ SALGADO RAUL	GOSR870525HMNLL08	GOSR870525	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MORA GALVAN GAMALIEL	MOGG760213HMNRLM00	MOGG760213	3,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUZMAN ARREOLA JOSEFINA	GUAJ850403HMNVZR07	GUAJ850403	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ZARCO CHAVEZ FLORIBEL	ZACF881127HMNRHL04	ZACF881127	3,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ GONZALEZ MA. GUADALUPE	MAGG710628MDFRND06	MAGG710628	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLASEÑOR ALEJANDRE MA. INES	VIAI670120HMNLLN06	VIAI670120	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CARRERA RAMON DONATO FRANCISCA	CARR801020HMNRRC00	CARR801020	3,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA AVALOS LIDIA	PAAL720901HMNDVD13	PAAL720901	1,500.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ VILLA CLAVER	GOVC780909HMNLL03	GOVC780909	3,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TOLENTINO GUADALUPE MARIA ALICIA	TOGA860928HMNLD01	TOGA860928	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DELGADO OCHOA ROSA MARTHA	DEOR860427HMNLC011	DEOR860427	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DURAN GONZALEZ AURORA	DEOR860427HMNLC011	DEOR860427	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ ROCIO	VASR830123HMNRRC05	VASR830123	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUERRERO CARDENAS VICENTE	GUCV850626HMNRRC00	GUCV850626	4,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TORRES HERRERA ANGEL	TOHA801010HMNRRC00	TOHA801010	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ HERRERA ANGEL	MAHA700104HMNRRC06	MAHA700104	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RANGEL ROSALES GUMERCINDO	RNRSGM460114GHZ00	RNRSGM460114	1,700.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VEGA HERNANDEZ MAYRA	VEHM801205MGGRGY06	VEHM801205	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AYALA ARREOLA IRINEO	AAAI780505HMNVRR06	AAAI780505	1,500.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLAGOMEZ DE LOS SANTOS MARGARITA	VISM500317HMNLRN09	VISM500317	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ ORTEGA DAVID	MAOD830317HMNRVU06	MAOD830317	3,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ SILVIA	VASR830123HMNRRC05	VASR830123	3,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ HERRERA ANGEL	MAHA700104HMNRRC06	MAHA700104	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MORA GALVAN GAMALIEL	MOGG760213HMNRLM00	MOGG760213	3,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ PINEDA JOAQUIN	MAPJ710819HMNRND09	MAPJ710819	3,800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORREA VILLASEÑOR JUANA	COVJ900119HMNRLN03	COVJ900119	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ZARCO CHAVEZ FLORIBEL	ZACF881127HMNRHL04	ZACF881127	3,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MONDRAGON BARRERA JOSE LUCAS	MOBL781017HMNRRC00	MOBL781017	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLASEÑOR ALEJANDRE MA. INES	VIAI670120HMNLLN06	VIAI670120	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARRETO LOPEZ OSVALDO ZAMIR	BALO921126HJCRPS00	BALO921126	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CARRERA RAMON DONATO FRANCISCA	CARR801020HMNRRC00	CARR801020	3,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PAREDES GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGA921101HMNRRTN05	PAGA921101	800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VELAZQUEZ MARTINEZ VICTOR	VEVM801205MGGRGY06	VEVM801205	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DELGADO OCHOA ROSA MARTHA	DEOR860427HMNLC011	DEOR860427	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ VELAZQUEZ PEDRO	GUMP551204HMNTRD09	GUMP551204	800.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA ARREOLA JOSE	MAPJ710819HMNRND09	MAPJ710819	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DURAN GONZALEZ AURORA	DEOR860427HMNLC011	DEOR860427	2,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA ROLDAN EDUARDO	PIRE890419HMNRLD09	PIRE890419	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ ROCIO	VASR830123HMNRRC05	VASR830123	800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ VELAZQUEZ JUANA	MAVJ540515HMNRLN04	MAVJ540515	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ HERRERA ANGEL	MAHA700104HMNRRC06	MAHA700104	800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RICO RAYMUNDO	VIRR410614HMNLCY04	VIRR410614	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ VALDIVINOS JESUS	MAVJ030120HMNRLN04	MAVJ030120	800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ AMBRIZ ANA KARINA	MAAA891107HMNRNM07	MAAA891107	2,500.00

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 4 DE 13

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CRUZ SUAREZ MARCELA	CUSM5006059MMNR01	CUSM500605	1,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORREA VILLASEÑOR JUANA	COVJ000119MMNRLN03	COVJ000119	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MONDRAGON BARRERA JOSE LUCAS	MOBL781017HMNRRC00	MOBL781017	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARRETO LOPEZ OSVALDO ZAMIR	BAL0921126HJCRPS00	BAL0921126	800.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PONCE MEDINA JOSE	POMJ00060505HMND03	POMJ000605	12,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ZARCO CHAVEZ ANAHI	ZACA030419MMNRHN05	ZACA030419	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PAREDES GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGA921101MMNRTN05	PAGA921101	800.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA JIMENEZ JOSE MIGUEL	RJM870213HJCVMG07	RJM870213	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VELAZQUEZ MARTINEZ VICTOR	CACL720526HMNZRS07	CACL720526	800.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CAZARES CORONA LUIS HUGO	CACL720526HMNZRS07	CACL720526	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA GOMEZ APOLINAR	VIGA670723HMMLMP04	VIGA670723	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO	GUMP551204HMNTRD09	GUMP551204	800.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ VELAZQUEZ JUANA	MAVJ540515MMNRLN04	MAVJ540515	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RICO RAYMUNDO	VIRR410614HMMLCY03	VIRR410614	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ AMBRIZ ANA KARINA	MAAA081107MMNRMN07		2,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CRUZ SUAREZ MARCELA	CUSM5006059MMNR01	CUSM500605	1,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ LOPEZ RICARDO	HELRL800207HMNRPC08	HELRL800207	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA BOTELLO ANGELINA	VIBA790909MMNLTN05	VIBA790909	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLAGOMEZ PADILLA PASTOR	VIPP470806HMMLD01	VIPP470806	1,500.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	URBINA ESCOBEDO NORBERTO	UIEN770706HMNRSR09	UIEN770706	1,800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AVILA GARCIA GUSTAVO	AIGG670722HMNVRS01	AIGG670722	2,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TORRES GUERRERO HILDEBERTO	TOGH781218HMNRRL03	TOGH781218	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ENRIQUEZ MORALES MIGUEL	EIMM740029HMNRR07	EIMM740029	2,500.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PINEDA MORALES VIRGILIO	PIMV700305HMNRR09	PIMV700305	1,600.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TOLENTINO GUADALUPE MARIA ALICIA	TOGA890928MMNLD01	TOGA890928	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA PEREZ ALEJANDRO	AEPAA50802HMNRL06	AEPAA50802	1,250.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA SANTOYO J JESUS	GASJ490915HMNRS09	GASJ490915	2,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA AVALOS LIDIA	PAAL720901HMNDVD13	PAAL720901	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA MAULION JUAN	GAMJ540601HMNRLN07	GAMJ540601	1,600.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CHAVEZ ARREOLA VIRGINIA	CAAV560401HMNRR04	CAAV560401	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PONCE MEDINA JOSE	POMJ00060505HMND03	POMJ000605	2,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ ORTEGA DAVID	MAOD830317HMNRRV06	MAOD830317	3,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA GOMEZ APOLINAR	VIGA670723HMMLMP04	VIGA670723	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GAMIÑO VILLA MARTHA	GAMV001126MMNMLR01	GAMV001126	1,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANTOYO J JESUS	VASJ490915HMNRS09	VASJ490915	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA BOTELLO ANGELINA	VIBA790909MMNLTN05	VIBA790909	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SISNEROS MARIA	VASM520109MMNRSR04	VASM520109	2,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MORA GALVAN GAMALIEL	MOGG760213HMNRLM00	MOGG760213	3,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLAGOMEZ PADILLA PASTOR	VIPP470806HMMLD01	VIPP470806	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RAYA JOSE	VIRJ550422HMMLY04	VIRJ550422	3,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ZARCO CHAVEZ FLORIBEL	ZACF881127HMNRHL04	ZACF881127	3,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	NIETO PEREZ LITZE	NIPL970914HMNTRT07	NIPL970914	2,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CABRERA MALDONADO BRICEIDA	CAMB910730MMNBLR00	CAMB910730	3,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AVILA GARCIA GUSTAVO	AIGG670722HMNVRS01	AIGG670722	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ LOPEZ RICARDO	HELRL800207HMNRPC08	HELRL800207	2,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ AMBRIZ ANA KARINA	MAAA081107MMNRMN07		2,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ENRIQUEZ MORALES MIGUEL	EIMM740029HMNRR07	EIMM740029	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CHAVEZ PADILLA REYNA	CEPR650608MMNHDV02	CEPR650608	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ PINEDA GLORIA	MAPG860328MMNRLN00	MAPG860328	5,000.00
00000662	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DIAZ VALDEZ ADELA	DIVA480111MMNZLD07	DIVA480111	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORDOBA PINEDA IBIS FELICIANO	COPR890318HMNRNB06	COPR890318	2,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA SANTOYO J JESUS	GASJ490915HMNRS09	GASJ490915	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VELAZQUEZ GARCIA DAREM	VECG771024MMNLR112	VECG771024	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MORELOS VILLAGOMEZ J GUADALUPE	MOVJ751027HMNRLD08	MOVJ751027	1,500.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 5 DE 13

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA MAULION JUAN	GAMUS406011MNNR007	GAMJ540601	1,000.00
00000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CRUZ SUAREZ MARCELA	CUSM590605MNNRRR01	CUSM590605	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA MANRIQUEZ ERIKA	PAME880609MNNDR08	PAME880609	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CHAVEZ ARREOLA VIRGINIA	CAAV560401MNNRRR04	CAAV560401	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA ORTEGA M GUADALUPE	GAOM701211MNNRRD02	GAOM701211	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GAMIÑO VILLA MARTHA	GAMV601126MNNMLR01	GAMV601126	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VEGA HERNANDEZ MAYRA	VEHM601205MNGR0Y06	VEHM601205	1,500.00
00000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA BOTELLO ANGELINA	VIBAT90909MNNLTN05	VIBAT90909	2,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SENEROS MARIA	VASM620109MNVRSR04	VASM620109	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RAYA JOSE	VIRJ650422HMNLYS04	VIRJ650422	3,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	NIETO PEREZ LITZE	NIPL670914MNNTRT07	NIPL670914	2,000.00
00000062	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA SANDOVAL J. JESUS	GASJ731225HMNRNS00	GASJ731225	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERRANDEZ LOPEZ RICARDO	HPLR690707HMNRPC06	HPLR690707	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLAGOMEZ DE LOS SANTOS MARGARITA	VISM500317MNNLRN09	VISM500317	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ PINEDA JOAQUIN	MAPJ710810HMNNRND09	MAPJ710810	3,800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA GAMIÑO HERLINDA	AEGH670508MNNRMR09	AEGH670508	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA VIVANCO ELENA	RIVE651214MNVVAL02	RIVE651214	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ZARCO CHAVEZ ANAHI	ZACA930419MNNRHN05	ZACA930419	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA JIMENEZ JOSE MIGUEL	RIJM870213HJCVMG07	RIJM870213	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CHAVEZ PADILLA REYNA	CEPR650508MNNHDY02	CEPR650508	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ PINEDA JOAQUIN	MAPJ710810HMNNRND09	MAPJ710810	3,800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DIAZ VALDEZ ADELA	DIVA480111MNNZLD07	DIVA480111	2,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORDOBA PINEDA IBIS FELICIANO	COPB890318HMNNRNB00	COPB890318	2,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VELAZQUEZ GARCIA CAREM	VEGC771024MNNLRR12	VEGC771024	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MORELOS VILLAGOMEZ J. GUADALUPE	MOVJ651027HMNNRLD08	MOVJ651027	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA MANRIQUEZ ERIKA	PAME880609MNNDR08	PAME880609	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA ORTEGA M GUADALUPE	GAOM701211MNNRRD02	GAOM701211	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OLIVARES SOTO YESENA	OISV590102MNNLT303	OISV590102	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VIRSA HERRANDEZ MAYRA	VPHM601205MNGR0Y06	VPHM601205	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLAGOMEZ DE LOS SANTOS MARGARITA	VISM500317MNNLRN09	VISM500317	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ PINEDA JOAQUIN	MAPJ710810HMNNRND09	MAPJ710810	3,800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA GAMIÑO HERLINDA	AEGH670508MNNRMR09	AEGH670508	1,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA VIVANCO ELENA	RIVE651214MNVVAL02	RIVE651214	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ZARCO CHAVEZ ANAHI	ZACA930419MNNRHN05	ZACA930419	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA JIMENEZ JOSE MIGUEL	RIJM870213HJCVMG07	RIJM870213	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SANTOS PINEDA JOSE	1067907215HMNNNS02	1067907215	3,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ PINEDA JUSTINA	GOJG670909HMNNRND09	GOJG670909	2,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BOTELLO ARREOLA FERNANDO	BOAF900616HMNNTRR00	BOAF900616	1,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GAZARES CORONA LUIS HUGO	CACL720526HMNNZRS07	CACL720526	2,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUERRERO SANTA CRUZ MARINA	GUSM880821MNNRNR04	GUSM880821	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ MARTINEZ SAMUEL	MAM5081002HMNNRDM01	MAM5081002	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA ROLDAN EDUARDO	PIRE990419HMNNLT06	PIRE990419	581.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA ARREOLA JOSE	MAPJ710810HMNNRND09	MAPJ710810	800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TORRES LINARES MIGUEL	TOLM501120HPLRNG02	TOLM501120	2,250.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ VERA GUAYRA	GOVJ651027HMNNRLD08	GOVJ651027	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUZMAN ARREOLA JOSEFINA	GUJAJ540319MNNZRS07	GUJAJ540319	1,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ GONZALEZ MA. GUADALUPE	MAGG6710626MDFRND09	MAGG6710626	2,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROJAS ARRIAGA MAGDALENA	ROAM390613MNNRNG06	ROAM390613	1,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MEDINA GARCIA FROYLAN	MEGF611002HMNNDR09	MEGF611002	3,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROSALES ZARCO RODRIGO	ROZR880313HMNNRDM05	ROZR880313	2,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA CORONA DIANA ITZEL	PACD970222HMNNDRN04	PACD970222	5,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	JUAREZ CORTES GABRIEL	JUCG610318HMNNRBD04	JUCG610318	1,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RODRIGUEZ CORTES GABRIEL	RODR650309HMNNRDM05	RODR650309	1,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLASEÑOR LIERA ARTEMIO	VILA911003HMNNLRR05	VILA911003	2,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MACEDO BONILLA SERGIO	MABS650109HMNNRND06	MABS650109	5,000.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BORJA CARDENAS CLARA	BOCC870815HMNNRRL06	BOCC870815	3,500.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ BARRANAS APARELI	HEBAS60722MNNTRR13	HEBAS60722	1,800.00
00000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CAMPOS PARAMO ELIAS	CAPE341016HMNNRML05	CAPE341016HMNN	3,000.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 6 DE 13

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
0000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ BETANCURT TERESA	COBT711015MNNRTR03	COBT711015	1,500.00
0000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES NABARRO CANDIDO	RENC461003HMNYBN01	RENC461003	1,000.00
0000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA SANDOVAL J. JESUS	GASJ731225HMNRNS00	GASJ731225	1,800.00
0000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RAMIREZ MARTINEZ REYNALDA	RAMR820120MNMNRY08	RAMR820120	2,500.00
0000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ MOLINA TERESA TUCSERY	GOMT820610MNNR04	GOMT820610	2,000.00
0000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ GONZALEZ ARACELI	GOGA861222MNMNRR00	GOGA861222	2,000.00
0000180	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JORGE LIOT	GOHJ740326HMNNRR05	GOHJ740326	2,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUZMAN ABEJA LUIS	GUAL901220HMNNZB01	GUAL901220	3,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS CORTEZ JOSE LUCIANO	VACL470709HMNNRR05	VACL470709	1,800.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROJAS ARRIAGA SACRAMENTO	ROAS510524MNMNRR01	ROAS510524	1,800.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA ARREOLA ORLANDO	PIAO620520HMNNRR02	PIAO620520	1,600.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	URBINA ESCOBEDO NORBERTO	UIEN770706HMNNRS09	UIEN770706	1,800.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SANCOS PINEDA JOSE	SIPE760716HMNNRS02	SIPE760716	3,000.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GOMEZ CALDERON AGUSTINA	GOGCA370826MNMNRR02	GOGCA370826	2,500.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BOTELLO ARREOLA FERNANDO	BOAF900816HMNNRR00	BOAF900816	1,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RAMIREZ PINEDA GLORIA	RAPG740404MNMNRR07	RAPG740404	2,000.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CAZARES CORONA LUIS HUGO	CACL720526HMNNRS07	CACL720526	2,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TORRES GUERRERO HILDEBERTO	TOGH781218HMNNRR03	TOGH781218	2,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PINEDA MORALES VIRGLIO	PIMV700305HMNNRR00	PIMV700305	1,600.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUERRERO SANTA CRUZ MARINA	GUSM880821MNMNRR04	GUSM880821	800.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO	MARS830103HMNNRR00	MARS830103	2,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ABEJA ROSALES EDUARDO	AERE880707HMNNRS00	AERE880707	1,500.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA ROLDAN EDUARDO	PIRE960419HMNNRR00	PIRE960419	2,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORONA AVALOS TOMAS	COAT400103HMNNRV00	COAT400103	1,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SANTOYO RUIZ JOSE MARIA	SARM530128HMNNRR07	SARM530128	1,000.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA ARREOLA JOSE	MAPJ710816HMNNRR00	MAPJ710816	800.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TORRES LINARES MIGUEL	TOLM501120HPLNRR02	TOLM501120	2,550.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ VILLA CLAVER	GOVC780609HMNNRR03	GOVC780609	3,500.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ ARREOLA JOSEFINA	GOGA830103HMNNRR00	GOGA830103	1,500.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ GONZALEZ MA. GUADALUPE	MAGG710626MDFRRD09	MAGG710626	2,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORONA ARREOLA EVA	COAE981210MNMNRR09	COAE981210	1,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RESENDES VILASENOR MARIA ROSALBA	REVR850802MNMNLS01	REVR850802	1,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA AVALOS LIDIA	PAAL720901HMNNRR03	PAAL720901	1,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TOLENTINO GUADALUPE MARIA ALICIA	TOGA890928HMNNRR01	TOGA890928	1,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUERRERO CARDENAS VICENTE	GUCV850626HMNNRR00	GUCV850626	4,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RANGEL ROSALES GUMERCINDO	RNRSGM46011416H200	RNRSGM460114	1,700.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA ARREOLA ALFREDO	VILLAR805103HMNNRR00	VILLAR805103	1,500.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROJAS ARRIAGA MAGDALENA	ROAM390613MNMNRR05	ROAM390613	1,000.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MEDINA GARCIA FROYLAN	MEGF011002HMNNRR06	MEGF011002	3,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ ORTEGA DAVID	MAOD830317HMNNRR06	MAOD830317	3,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ SILVIA	VARS830317HMNNRR06	VARS830317	3,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MORA GALVAN GAMALIEL	MOGG760213HMNNRR00	MOGG760213	3,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ZARCO CHAVEZ FLORIBEL	ZACF881127MNMNRR04	ZACF881127	3,000.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROSALES ZARCO RODRIGO	ROZR880313HMNNRR05	ROZR880313	2,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA ARREOLA FLORENTINO	VILLAR805103HMNNRR00	VILLAR805103	2,000.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA CORONA DIANA ITZEL	PACD970222MNMNRR04	PACD970222	2,500.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	JUAREZ CORTES GABRIEL	JUCG610316HMNNRR00	JUCG610316	1,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CABRERA MALDONADO BRICEIDA	CAMB910730MNMNRR00	CAMB910730	3,000.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROMERO FLORES DALIA MIRASOL	RODF560301MNMNRR04	RODF560301	4,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DELGADO OCHOA ROSA MARTHA	DEOR860427MNMNRR05	DEOR860427	2,500.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILASENOR LIERA ARTEMIO	VILA911003HMNNRR05	VILA911003	2,000.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DURAN GONZALEZ AURORA	DEOR860427MNMNRR05	DEOR860427	2,000.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARQUEZ MORALES SERGIO	MARS830103HMNNRR00	MARS830103	2,000.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BORJA GARDENAS CLARA	BOCC870815MNMNRR06	BOCC870815	3,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ ROGIO	VASR830123MNMNRR05	VASR830123	800.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ BARAJAS ARACELI	HEBA850722MNNRRR13	HEBA850722	1,500.00
0000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ HERRERA ANGEL	MAHA700104HMNNRR00	MAHA700104	500.00
0000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CAMPOS PARAMO ELIAS	CAPE341016HMNNRR05	CAPE341016HMNN	3,000.00

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 7 DE 13

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ VALDOVINOS JESUS	MAVJ081228HMNRL006	MAVJ081228	800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ BETANCURT TERESA	COBT711015HMNRT03	COBT711015	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES NABARRO CANDIDO	RENC461003HMNYEN01	RENC461003	1,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORREA VILLASEÑOR JUANA	COVJ900115HMNRLN03	COVJ900115	800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RAMIREZ MARTINEZ REYNALDA	RAMR020128HMNRY06	RAMR020128	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ MOLINA ERIKA YUSLENY	GOME020810HMNLR00		2,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MONDRAGON BARRERA JOSE LUCAS	MOBL781017HMNRT000	MOBL781017	800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ GONZALEZ ARACELI	GOGA861222HMNRR00		2,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARRETO LOPEZ OSVALDO ZAMIR	BALO021128HJCRP500	BALO021128	800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JORGE LIOT	GOHJ740328HMNRR06		2,500.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PAEDEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGA921101HMNRT005	PAGA921101	800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES MONDRAGON MA GUADALUPE	REMG811212HMNYND05	REMG811212	1,800.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VELAZQUEZ MARTINEZ VICTOR			800.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO	GUMP551204HMNTRD09	GUMP551204	800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA ANAYA YESENIA GUADALUPE	VIAAY961017HMNLS06	VIAAY950107	10,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ VELAZQUEZ JUANA	MAVJ540515HMNRLN04	MAVJ540515	800.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RICO RAYMUNDO	VIRR410614HMNLCY03	VIRR410614	800.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ AMBRIZ ANA KARINA	MAAA881107HMNRMN07		2,500.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CRUZ SUAREZ MARCELA	CUSM590605HMNRRR01	CUSM590605	1,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PONCE MEDINA JOSE	POMJ950905HMNRS03	POMJ950905	2,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA BOTELLO ANGELINA	VIBAT709090HMNLTN05	VIBAT709090	2,500.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLAGOMEZ PADILLA PASTOR	VIPP470806HMNLD501	VIPP470806	1,500.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SUAREZ VARGAS CIRO	SUVCS50306HMNRRR03	SUVCS50306	500.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AVILA GARCIA GUSTAVO	AUGG870728HMNVR001	AUGG870728	2,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ENRIQUEZ MORALES MIGUEL	EIMM740928HMNRRG07	EIMM740928	2,500.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA PEREZ ALEJANDRO	AEPAA50802HMNRLR06	AEPAA50802	1,250.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA SANTOYO J JESUS	GASJ490915HMNRRS09	GASJ490915	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA MAULION JUAN	GAMA540601HMNRLN07	GAMA540601	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS CORTEZ JOSE LUCIANO	VACL470708HMNRRG05	VACL470708	1,800.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CHAVEZ ARREOLA VIRGINIA	CAAV560401HMNHR004	CAAV560401	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROJAS ARRIAGA SACRAMENTO	ROAS105204HMNJR001	ROAS105204	1,800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA ARREOLA ORLANDO	PIAO020528HMNTRR02	PIAO020528	1,800.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GAMIÑO VILLA MARTHA	GAVM901128HMNRLR01	GAVM901128	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	URBINA ESCOBEDO NORBERTO	UIEN770708HMNRSR05	UIEN770708	1,800.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TORRES GUERRERO HILDEBERTO	TOGH781218HMNRLR03	TOGH781218	2,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PIÑEDA MORALES VIRGILIO	PIMV700305HMNRRR06	PIMV700305	1,800.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SISNEROS MARIA	VASM520108HMNRSR04	VASM520109	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ACELIA ROSALES EDUARDO	ACEL030707HMNSD000	ACEL030707	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORONA AVALOS TOMAS	COAT400103HMNRYM03	COAT400103	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SANTOYO RUIZ JOSE MARIA	SARM530128HMNRRR07	SARM530128	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORONA ARREOLA EVA	COAE981210HMNRRV09	COAE981210	1,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA AVALOS LIDIA	PAAL720901HMNDVD13	PAAL720901	1,500.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RAYA JOSE	VIRJ050422HMNLYS04	VIRJ050422	3,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TOLENTINO GUADALUPE MARIA ALICIA	TOGA890928HMNLD01	TOGA890928	1,500.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUERRERO GARDENAS VICENTE	GUOV650628HMNRR000	GUOV650628	4,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	NIETO PEREZ LITZE	NIPL970914HMNTRT07	NIPL970914	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RANGEL ROSALES GUMERCINDO	RNRSGM46011416H200		1,700.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ LOPEZ RICARDO	HELRR80207HMNRRP08	HELRR80207	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CHAVEZ PADILLA REYNA	CEPR850508HMNH0Y02	CEPR850508	2,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ ORTEGA DAVID	MAOD830317HMNRRV06	MAOD830317	3,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ SILVIA			3,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ PINEDA GLORIA	MAPG860328HMNRLR00	MAPG860328	5,000.00
00000336	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MORA GALVAN GAMALIEL	MOGG780213HMNRLM00	MOGG780213	3,000.00

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROMERO FLORES DALIA MIRASOL	RODFR50301MGRMLL04		4,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLASEÑOR LIERA ARTEMIO	VILA911003HMNLRR05	VILA911003	2,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MACEDO BONILLA SERGIO	MABS950109HMNCNR06	MABS950109	5,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BORJA CARDENAS CLARA	BOCC870815HMNRRLO6	BOCC870815	3,500.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ BARRAS ARACELI	HEBA850722HMNTRRR715	HEBA850722	1,500.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CAMPOS PARAMO ELIAS	CAPE341016HMNMRL06	CAPE341016HMNI	3,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ BETANGURT TERESA	COBT711015HMNTRTR03	COBT711015	1,500.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES NABARRO CANDIDO	RENC461003HMNYBN01	RENC461003	1,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA SANDOVAL J. JESUS	GASJ731225HMNRNS00	GASJ731225	1,800.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RAMIREZ MARTINEZ REYNALDA	RAMR620120HMNMRY08	RAMR620120	2,500.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ MOLINA ERIKA YUSLENY	GOME020810MMNLR00		2,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ GONZALEZ ARACELI	GOGA861222HMNNR00		9,750.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JOSE PABLO	GONJ700722HMNR00		2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CHAVEZ ARREOLA VIRGINIA	CAAV560401MMNHR04	CAAV560401	2,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES MONDRAGON MA GUADALUPE	REMG311212HMNNYND05	REMG311212	1,800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GAMIÑO VILLA MARTHA	GAVM901126MMNLR01	GAVM901126	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SICHENOS MARIA	VARG520109HMNRS04	VARG520109	2,000.00
00000163	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA ANAYA YESENIA GUADALUPE	VIAV950107HMNLS06	VIAV950107	20,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RAYA JOSE	VIRJ650422HMNLV504	VIRJ650422	3,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	NIETO PEREZ LITZE	NIPL970914HMNTRT07	NIPL970914	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ LUPPE ROBERTO	HERL860407HMNR006	HERL860407	2,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA PIEDRA JOSE FRANCISCO			4,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARRIGA RIVERA ANTONIO	BARA840702HMNRRV00	BARA840702	3,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ BARRIGA PAULIN	MABP941016HMNRRLO3	MABP941016	3,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ALCARAZ RODRIGUEZ CRISTOBAL	AARC051114HMNLR04	AARC051114	2,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROMERO SANCHEZ BELIZARIO	ROS8810501HMNML00	ROS8810501	2,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLAR CHAVEZ CRISTOBAL	VICC490627HMNLHR09	VICC490627	3,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TRUJILLO SAUCEDO MARIA EDITH	TUSE670916HMNCD06	TUSE670916	3,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CAZARES CORONA LUIS HUGO	CACL720526HMNZR507	CACL720526	2,500.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ZULLIQUEY			2,800.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ HERRERA FRANCISCO	MAHF710318HMNRRR07	MAHF710318	2,800.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA PIEDRA PRISCO	VIPP900222HMNLR01	VIPP900222	4,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VERDUZCO BARRERA FERNANDO	VEBF950530HMNRR05	VEBF950530	1,800.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RODRIGUEZ JAIRO JAIRO	VIRJ930201HMNLR00	VIRJ930201	1,800.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OCHOA REYES EZEQUIEL	OOER950810HMNCY209	OOER950810	1,800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CHAVEZ PADILLA REYNA	CEPR850508MMNHDY02	CEPR850508	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ PINEDA GLORIA	MAPG860328MMNRR00	MAPG860328	5,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ PINEDA JOSE	HERP710907HMNR00	HERP710907	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORDOBA PINEDA IBIS FELICIANO	COPI890318HMNRRN05	COPI890318	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VELAZQUEZ GARCIA CAREM	VEGC771024HMNLR12	VEGC771024	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MORELOS VILLAGOMEZ J. GUADALUPE	MOVJ751027HMNRLD08	MOVJ751027	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA MANRIQUEZ ERIKA	PAME800600MMNDR08	PAME800600	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA ORTEGA M GUADALUPE	GAOM701211MMNRRD02	GAOM701211	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VEGA HERNANDEZ MAYRA	VEHM901205MGRGRY06	VEHM901205	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLAGOMEZ DE LOS SANTOS MARGARITA	VISM500317MMNLR09	VISM500317	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ PINEDA JOSE	HERP710907HMNR00	HERP710907	2,500.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VALDOVINOS VILLA FLAVIO	VAVF741005HMNLL00	VAVF741005	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA GAMIÑO HERLINDA	AEGH070508MMNRR09	AEGH070508	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA VIVANCO ELENA	RIVE851214MMNVL02	RIVE851214	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ZARCO CHAVEZ ANAHI	ZACA930410MMNRRN05	ZACA930410	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA JIMENEZ JOSE MIGUEL	RJM870213HMNVMG07	RJM870213	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SANTOS PINEDA JOSE	1007907215HMNNNS02	1007907215	3,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CRUZ AMBRIZ ELIO	CUAE830226HMNRR00	CUAE830226	3,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GOMEZ GARCIA AGUSTINA	GOGA800600MMNRR09	GOGA800600	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BOTELLO ARREOLA FERNANDO	BOAF900816HMNTRR00	BOAF900816	1,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OLIVEROS ARREOLA DIANA	OIAO950112HMNLRN13	OIAO950112	2,500.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OLIVEROS REYES GELACIO			3,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA RAMIREZ NOELBA	AERN205209MMNRR01	AERN205209	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CAZARES CORONA LUIS HUGO	CACL720526HMNZR507	CACL720526	2,500.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 8 DE 13

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DIAZ VALDEZ ADELA	DIAVA480111MAMNZLD07	DIAVA480111	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ZARCO CHAVEZ FLORIBEL	ZACF881127MAMNRLH04	ZACF881127	3,000.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORDOBA PINEDA IBIS FELICIANO	COPI890318HMNRNB06	COPI890318	2,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VELAZQUEZ GARCIA CAREM	VEGC771024MAMNLR12	VEGC771024	2,000.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MORELOS VILLALBA GUADALUPE	MOCVA731027MAMNRL006	MOCVA731027	1,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA MANRIQUEZ ERIKA	PAME880609MAMNDR08	PAME880609	1,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA ORTEGA M GUADALUPE	GACOM701211MAMNRRD02	GACOM701211	1,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OLIVARES SOTO YESENIA	OISY990102MAMNLT503	OISY990102	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLASEÑOR ALEJANDRE MA. INES	VIVIE701206MAMNLLN06	VIVIE701206	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CABRERA MALDONADO BRICEIDA	CAMB910730MAMNBLR00	CAMB910730	3,000.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VEGA HERNANDEZ MAYRA	VEHM901205MAGRGY016	VEHM901205	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DELGADO OCHOA ROSA MARTHA	DEOR860427MAMNLS11	DEOR860427	2,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ PINEDA JOAQUIN	MAPJ710816HMNRNC06	MAPJ710816	3,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	DURAN GONZALEZ AURORA	DEOR860427MAMNLS11	DEOR860427	2,000.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ PINEDA JOAQUIN	MAPJ710816HMNRNC06	MAPJ710816	3,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ ROCIO	VASR830123MAMNRC05	VASR830123	800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ HERRERA ANGEL	MAHA700104HMNRN06	MAHA700104	800.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA GAMINO HERLINDA	AEGH670509MAMNRM09	AEGH670509	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ VALDIVINOS JESUS	MAVJ381228MAMNRLS06	MAVJ381228	800.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA VIVANCO ELENA	RIVE851214MAMNVVL02	RIVE851214	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MONDRAGON BARRERA JOSE LUCAS	MOBL781017HMNRNC00	MOBL781017	800.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ZARCO CHAVEZ ANAHI	ZACA300419MAMNRRN05	ZACA300419	1,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA JIMENEZ JOSE MIGUEL	RIJM870213HJCVJMG07	RIJM870213	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARRIETO LOPEZ OSVALDO ZAMIR	BALOC02126HJCRF009	BALOC02126	800.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SANTOS PINEDA JOSE	1067907215HMNNNS02	1067907215	3,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PAREDES GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGA921101MAMNRT005	PAGA921101	800.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GOMEZ CALDERON AGUSTINA	GOCA370828MAMNMLG02	GOCA370828	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VELAZQUEZ MARTINEZ VICTOR	BOAF900815HMNTRR00	BOAF900815	800.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA BOTELLO FERNANDO	BOAF900815HMNTRR00	BOAF900815	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUTIERREZ MARTINEZ PEDRO	GIUMPS51204HMNTRD09	GIUMPS51204	800.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CAZARES CORONA LUIS HUGO	CACL20526HMNZR507	CACL20526	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ VELAZQUEZ JUANA	MAVJ540515MAMNRLN04	MAVJ540515	800.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUERRERO SANTRACRUZ MARINA	GUSMB80821MAMNRRN04	GUSMB80821	800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RICO RAYMUNDO	VIRR410614HMNLCY03	VIRR410614	800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ AMBRIZ ANA KARINA	MAAAB81107MAMNRM07	MAAAB81107	2,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ MARTINEZ SANDRA	MAAM850817MAMNRR01	MAAM850817	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CRUZ SUAREZ MARCELA	CUSM590605MAMNRR01	CUSM590605	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA GOMEZ APOLINAR	VIGA670723HMNLJP04	VIGA670723	1,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA ARREOLA ORLANDO	PIAO620520HMNTRR02	PIAO620520	3,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA BOTELLO ANGELINA	VIBA700606MAMNLTN05	VIBA700606	2,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA ARREOLA JOSE	MAPJ710815HMNRN09	MAPJ710815	800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLAGOMEZ PADILLA PASTOR	VIPP470806HMNLD01	VIPP470806	1,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TORRES LINARES MIGUEL	TOLM501120HPLRNG02	TOLM501120	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SUAREZ VARGAS DINO	SUVA650306HMNRNR05	SUVA650306	800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AVILA GARCIA GUSTAVO	AIGG670722HMNVRS01	AIGG670722	2,000.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ VILLA CLAVER	GOVC780909HMNLL03	GOVC780909	3,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUZMAN ARREOLA JOSEFINA	GUAJ540319MAMNZR507	GUAJ540319	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ENRIQUEZ MORALES MIGUEL	EIMM740026HMNVNR07	EIMM740026	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA PEREZ ALEJANDRO	AEPAA50802HMNRRL06	AEPAA50802	1,250.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ GONZALEZ MA. GUADALUPE	MAGG710626MDFRND09	MAGG710626	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA SANTOYO J. JESUS	GASJ490915HMNRN309	GASJ490915	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA SANTOYO J. JESUS	GASJ490915HMNRN309	GASJ490915	1,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROJAS ARRIAGA MAGDALENA	ROAM390613MAMNJR06	ROAM390613	1,000.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MEDINA GARCIA FROYLAN	MEGF611002HMNDRR09	MEGF611002	3,000.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROSALES ZARCO RODRIGO	ROZR880313HMNSRD05	ROZR880313	2,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA CORONA DIANA ITZEL	PACD970222MAMNDRN04	PACD970222	2,500.00
00000183	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	JUAREZ CORTES GABRIEL	JUCG610318HMNRBR04	JUCG610318	1,000.00

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 10 DE 13

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUERRERO SANTA CRUZ MARINA	GUSM690921MMNRNR04	GUSM690921	800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ MARTINEZ SAMUEL	MAMS981002HMNRRL01	MAMS981002	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA ROLDAN EDUARDO	PIRE900416HMNLD09	PIRE900419	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA ARREOLA JOSE	MAPJ710818HMNRN009	MAPJ710816	800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TORRES LIMONES MIGUEL	TOKG991128HFLRRC02	TOKG991128	2,350.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ GAMIÑO DULCE ESBEIDY	HEGD921028HMNRRL00	HEGD921028	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ VILLA CLAVER	GOVC780609HMNLL03	GOVC780609	3,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUZMAN ARREOLA JOSEFINA	GUAS40318AMNRS007	GUAS40319	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ GONZALEZ MA. GUADALUPE	MAGG710626MDFRND09	MAGG710626	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROJAS ARRIAGA MAGDALENA	ROAM900613AMNLR006	ROAM900613	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MEDINA GARCIA FROYLAN	MEGF611002HMNRDR09	MEGF611002	3,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROSALLES ZARCO RODRIGO	ROZR880313HMNRRO05	ROZR880313	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PACORRA GONZALEZ ROSA ELIZABETH	PACORR102928HMNRRL04	PACORR102922	2,400.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	JUAREZ CORTES GABRIEL	JUCG981031HMNRRL04	JUCG981031	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROMERO FLORES DALIA MIRASOL	RODF850301MGRVLL04		4,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLASEÑOR LIERA ARTEMIO	VILA911003HMNLR005	VILA911003	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MAGDO BONILLA SERGIO	MAB9505103HMANCR06	MAB9505100	5,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BORJA CARDENAS CLARA	BOCC870815AMNLR006	BOCC870815	3,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ BARAJAS ARACELI	HEBA850722MMNTRRL13	HEBA850722	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CAMPOS PARAMO ELIAS	CAPE341016HMNMLR05	CAPE341016HMNI	3,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RODRIGUEZ ARREOLA RUBEN	ROAR780816HMNRRL03	ROAR780816	2,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GALVAN DURAN ROSA ISELA	GADR911025MMNLR006	GADR911025	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ BETANCURT TERESA	COBT711013HMNRTR03	COBT711015	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES NABARRO CANDIDO	RENC461003HMNYBN01	RENC461003	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RAMIREZ MARTINEZ REYNALDA	RAMR620120AMNLMRY08	RAMR620120	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ GONZALEZ ARACELI	GOGA861222HMNNR009		2,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES GONZALEZ MA INES	REGI900620MMNMYN06	REGI900620	1,200.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ JORGE LIOT	GOHJ740328HMNRR005		2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES MONDRAGON ROSA GUADALUPE	RFMA981128HMNRYN06	RFMA981128	1,800.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	FLORES RODRIGUEZ DOMINGA	FORD570402HMNLDM04	FORD570402	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA ANAYA YESENIA GUADALUPE	VIAV550107HMNLS006	VIAV550107	10,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ BEJARANO ANGEL	COBA970205HMNRJN06	COBA970205	3,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RODRIGUEZ ESTHELA	VIRE890208HMNLD004	VIRE890208	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORNEJO SANCHEZ PORFIRIO	COSP630915HMNRNR04	COSP630915	1,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	FLORES RODRIGUEZ MA SOLEDAD	FORS740804MMNLDL18	FORS740804	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	LOPEZ CASTAÑEDA MELQUIADES	LOCM401209HMNPSL07	LOCM401209	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARRIGA RIVERA ANTONIO	BARR880709HMNRV006	BARR880709	1,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ BARRIGA PAULIN	MABP941018HMNRRL03	MABP941018	3,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ALCARAZ RODRIGUEZ CRISTOBAL	AARC861114HMNLD R04	AARC861114	3,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROMERO SANCHEZ BELIZARIO	ROSB810501HMNML00	ROSB810501	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLAR CHAVEZ CRISTOBAL	VICC450627HMNLR009	VICC450627	3,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TRUJILLO SAUCEDO MARIA EDITH	TUSE670919HMNCD06	TUSE670916	3,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CABRERA MALDONADO MODESTA ZULLIQUEY	CAMV860420MMNBLD16	CAMV860420	2,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES ARREOLA PORFIRIO	REAP820915HMNYRR07	REAP820915	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ HERRERA FRANCISCO	MAHF710318HMNRRL07	MAHF710318	2,800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA PIEDRA PRISCO	VIPP800222HMNLD R01	VIPP800222	4,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VERDUZCO BARRERA FERNANDO	VEBF960630HMNRRL06	VEBF960630	1,800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RODRIGUEZ JAIRO JAEL	VIRJ930201HMNLD R00	VIRJ930201	1,800.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OLIVEROS REYES BERNARDINA	OIRB610611MMNLYR02	OIRB610611	800.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	ECONOMICO	ARREOLA MORALES EVER	AEME5706212HMNRRV08	AEME570621	3,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	FLORES RODRIGUEZ HOMERO	RORH700914HMNLD M08	RORH700914	1,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OCHOA REYES EZEQUIEL	OORE960810HMNRYZ09	OORE960810	1,800.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLALBA REYES VICTOR	VILL870808HMNLR006	VILL870808	2,500.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ GALVAN GABRIELA	MAGG920122HMNRLB02	MAGG920122	2,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CRUZ AMBRIZ ELIO	CUAE830225HMNRLN00	CUAE830225	3,000.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OLIVEROS ARREOLA DIANA	DIAD950112MMNLRN13	DIAD950112	2,500.00
00000355	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OLIVEROS REYES GELACIO			3,000.00
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CARDENAS FIGUEROA MIGUEL ANGEL	CAFM950307J37HMNRG	CAFM950307	4,000.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 11 DE 13

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA RAMIREZ NOELBA	AERN920528HMNRML01	AERN920528	1,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ GAMINO DULCE ESBEIDY	HEGD921028HMNRML00	HEGD921028	1,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RODRIGUEZ ARREOLA RUFINA	ROAR750801MMNDRF01	ROAR750801	2,500.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES GONZALEZ MA INES	REGI900620MMNYNN06	REGI900620	1,200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	FLORES RODRIGUEZ DOMINGA	FORD001402MMNLC004	FORD001402	1,500.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RODRIGUEZ ESTHELA	VIRE900209MMNLD504	VIRE900208	1,500.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	FLORES RODRIGUEZ MA SOLEDAD	FORS740804MMNLDL18	FORS740804	1,500.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	REYES ARREOLA PORFIRIO	REAP920915HMNYRR07	REAP920915	1,500.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OLIVEROS REYES BERNARDINA	DIRD610611MMNLYR02	DIRD610611	800.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA MORALES EVER	AEME570621MMNRRV08	AEME570621	3,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	FLORES RODRIGUEZ HOMERO	RORH700914HMNLDM08	RORH700914	1,500.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ GALVAN GABRIELA	MAGG920122MMNRLB02	MAGG920122	2,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTES RAMIREZ GABRIEL MIGUEL	CARP901013HMNRML03	CARP901013	4,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL	GAGM990902HMNRAG07	GAGM990902	1,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA GOMEZ ZULEIMA	PIGZ950225MMNNTL03	PIGZ950225	1,800.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL	GAGM990902HMNRAG07	GAGM990902	1,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA GOMEZ ZULEIMA	PIGZ950225MMNNTL03	PIGZ950225	1,800.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARAJAS DURAN DELGADINA	BADD650731MMNRRL01	BADD650731	1,200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ORTIZ MENDOZA LUIS ENRIQUE	OIML880618HMNRS06	OIML880618	2,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARAJAS DURAN DELGADINA	BADD650731MMNRRL01	BADD650731	1,200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ORTIZ MENDOZA LUIS ENRIQUE	OIML880618HMNRS06	OIML880618	2,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CASTELAN CRUZ FERNANDO	CACF000628HMNSRR00	CACF000628	1,500.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ RODRIGUEZ DOMINGA	CORD031220MMNRRDM03	CORD031220	1,800.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RAMIREZ ARREOLA CAMILO	RAAC541106HMNRRM01	RAAC541106	1,800.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ MARTINEZ MAXIMILIANO	MAMM105111HMNRRX07	MAMM105111	2,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CASTELAN CRUZ ANAHI	CACX981209MMNSRN05	CACX981209	1,500.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TINOCCO RAMIREZ BIVIANO	TIRB580810HMNRRV02	TIRB580810	8,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ FELIX	VASF980303HMNRRN08	VASF980303	2,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ FELIX	VASF980303HMNRRN08	VASF980303	2,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CASTELAN CRUZ FERNANDO	CACF000628HMNSRR00	CACF000628	1,500.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ RODRIGUEZ DOMINGA	CORD031220MMNRRDM03	CORD031220	1,800.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RAMIREZ ARREOLA CAMILO	RAAC541106HMNRRM01	RAAC541106	1,800.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ MARTINEZ MAXIMILIANO	MAMM105111HMNRRX07	MAMM105111	2,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CASTELAN CRUZ ANAHI	CACX981209MMNSRN05	CACX981209	1,500.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	TINOCCO RAMIREZ BIVIANO	TIRB580810HMNRRV02	TIRB580810	8,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ FELIX	VASF980303HMNRRN08	VASF980303	2,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS SANCHEZ FELIX	VASF980303HMNRRN08	VASF980303	2,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PINEDA GUERRERO INES	PIG941031HMNRR07	PIG941031	6,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PINEDA GUERRERA INES	PIG941031HMNRR07	PIG941031	6,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	LOEZA ARROYO DELFINA	LOAD681224MMNZRL01	LOAD681224	4,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OLIVEROS ARREOLA SANTIAGO	OLAR5803072516H700	OLAR580307	3,800.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	LOEZA ARROYO DELFINA	LOAD681224MMNZRL01	LOAD681224	4,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARRIGA MARTINEZ JOSE	BAMJ610329HMNRRS01	BAMJ610329	2,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARAIZA CHAVEZ FIDEL	AACF681027HMNRHD01	AACF681027	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARRIGA MARTINEZ JOSE	BAMJ610329HMNRRS01	BAMJ610329	2,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SANTOYO HERRERA RODRIGO	SAHR930313HMNRR07	SAHR930313	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RAYA PASTOR	VIRP610819HMNLYS04	VIRP610819	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ SANCHEZ ALVARO	HESA650715HMNRRN08	HESA650715	200.00
0000258	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PIEDRA ARREOLA GILBERTO	PIAG411022HMNDRPL07	PIAG411022	1,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ OROZCO GERARDO	HEOG611030HMNRRR00	HEOG611030	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUTIERREZ MARTINEZ CIRILO	GUMC441020HMNRRR09	GUMC441020	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PAREDES SANCHEZ CELSO	PASC550406HMNRRN02	PASC550406	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ VILLALBA DOMINGA	CORV680309HMNRRR09	CORV680309	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AVILA HERNANDEZ JUAN GABRIEL	AIHJ840106HMNRRN06	AIHJ840106	500.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	LOPEZ PITA FELIPE	LOPF720517HMNPTL03	LOPF720517	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GOMEZ GUZMAN ISIDRO	GOGI650327HMNMZS07	GOGI650327	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA RIVERA GUILLERMO	RIRD090108HMNRRV04	RIRD090108	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ ORTEGA MANUEL	MAOM850122HMNRRN09	MAOM850122	200.00



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 12 DE 13

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA ROSALES ROGELIO	RIRR900501HMNVSG00	RIRR900501	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS CORTEZ MIGUEL	VACM851020HMNRRG05	VACM851020	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ REYES AVELINO	CORA631227HMNRYV09	CORA631227	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ REYES AVELINO	CORA631227HMNRYV09	CORA631227	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VARGAS CORTEZ MIGUEL	VACM851020HMNRRG05	VACM851020	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GOMEZ GUZMAN ISIDRO	GOG650327HMNMZS07	GOG650327	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA ROSALES ROGELIO	RIRR900501HMNVSG00	RIRR900501	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	LOPEZ PITA FELIPE	LOPF720517HMNPTL03	LOPF720517	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	MARTINEZ ORTEGA MANUEL	MAOM850123HMNBRR09	MAOM850122	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ VILLA EMILIANO	COVE760208HMNRLM09	COVE760208	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	RIVERA RIVERA GUILLERMO	RIRG900108HMNVVL04	RIRG900108	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AVILA HERNANDEZ JUAN GABRIEL	AIHJ840106HMNVNR05	AIHJ840106	500.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUTIERREZ MARTINEZ GRIJO	GUMG840709HMNTRF05	GUMG840709	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PEREZ SANCHEZ CELSO	PASC650406HMNRLN02	PASC650406	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PIEDRA ARREOLA GILBERTO	PIAG411022HMNDRL07	PIAG411022	1,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ OROZCO GERARDO	HEOG611030HMNRRR00	HEOG611030	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ SANCHEZ ALVARO	HESA850715HMNRNL08	HESA850715	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA RAYA PASTOR	VIRP610819HMNLYS04	VIRP610819	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARAUZA CHAVEZ FIDEL	AACF661027HMNRHD01	AACF661027	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA MARIN ODILA	AEMO520429HMNRRD05	AEMO520429	2,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ORZCO YEPPE GARCIA NERAYIN	OCYCR652466HMNRRR09	OCYCR652466	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AVALES VILLA BONIFACIO	AAVB	AAVB	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROSALES HECTOR			200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PEREZ RIVERA GERARDO	PERG861229HMNRRV01	PERG861229	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARAJAS VILLASENOR GELACIO	BAVG600120HMNRLR05	BAVG600120	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VERDUZCO AYALA CLAUDIO	VEAC551203HMNRYL09	VEAC551203	2,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA SANTOYO MARCELINO	VISM		200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ESPIÑO SOLÓRZANO CLAUDIO	EISM700906HMNSLX03	EISM700906	500.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ VILLA ESTHER	GOVE570704HMNRLS04	GOVE570701	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SAUCEDO GARCIA FRANCISCO	SAGF850124HMNCR09	SAGF850124	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PONCE GARCIA CANDELARIO	POGC	POGC	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ ALVARADO GREGORIO	HEAG760412HMNRLR02	HEAG760412	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA SANTOYO ABRAHAM	VISA651223HMNLNB06	VISA651223	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ORTIZ MENDOZA LUIS ENRIQUE	OIML880618HMNRNS06	OIML880618	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA TRUJILLO OSIEL	PXT0810522HMNTR504	PXT0810522	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ORTIZ MENDOZA LUIS ENRIQUE	OIML880618HMNRNS06	OIML880618	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA SANTOYO ABRAHAM	VISA651223HMNLNB06	VISA651223	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PITA TRUJILLO OSIEL	PXT0810522HMNTR504	PXT0810522	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	BARAJAS VILLASENOR GELACIO	BAVG600120HMNRLR05	BAVG600120	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ROSALES HECTOR			200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VILLA SANTOYO ABRAHAM	VISA651223HMNLNB06	VISA651223	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ARREOLA MARIN ODILA	AEMO520429HMNRRD05	AEMO520429	2,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	HERNANDEZ ALVARADO GREGORIO	HEAG760412HMNRLR02	HEAG760412	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA GARCIA GISELA	GAGG820517HMNRRS03	GAGG820517	2,500.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PONCE GARCIA CANDELARIO	POGC	POGC	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	SAUCEDO GARCIA FRANCISCO	SAGF850124HMNCR09	SAGF850124	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ VILLA ESTHER	GOVE570704HMNRLS04	GOVE570701	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ESPIÑO SOLÓRZANO M SIXTOS	EISM700906HMNSLX03	EISM700906	500.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	VERDUZCO AYALA CLAUDIO	VEAC551203HMNRYL09	VEAC551203	2,000.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PEREZ RIVERA GERARDO	PERG861229HMNRRV01	PERG861229	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AVALES VILLA BONIFACIO	AAVB	AAVB	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ORTEGA GUTIERREZ GLORIA	OEGG760820HMNRTL01	OEGG760820	3,500.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ORZCO YEPPE GARCIA NERAYIN	OCYCR652466HMNRRR09	OCYCR652466	200.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	FLORES PONCE MARIA DE LOURDES	FOPL761012HMNLR09	FOPL761012	1,500.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PADILLA AVALES PATRICIO	PAAP740317HMNDVT05	PAAP740317	200.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	NIETO PADILLA NAHUM	NIPN840708HMNTD05	NIPN840708	2,000.00
0000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ PEREZ MARIA BERENICE	COPE850112HMNRRR01	COPE850112	1,500.00
0000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUZMAN CAMPOS BENITO	GUCB860210HMNZM09	GUCB860210	200.00

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 13 DE 13

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO	
00000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AYALA GAMIÑO ELIDA	AMGER40310ABRYML03	AMGER40310	1,000.00	
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUTIERREZ MARTINEZ VENANCIO	GUMV560518HMNTRN09	GUMV560518	200.00	
00000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CALDERON OCHOA NICOLAS	CAON960930HMNLCC09	CAON960930	2,000.00	
00000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GALLEGOS CORNEJO PATRICIA	GACP880722MMNLRT04	GACP880722	2,500.00	
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	LOPEZ PITA YURY	LOPY911231MMNPTR02	LOPY911231	1,000.00	
00000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORNEJO AYALA FRANCISCA	COAF650604MMNRYR01	COAF650604	2,500.00	
00000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	LOPEZ PITA YURY	LOPY911231MMNPTR02	LOPY911231	1,000.00	
00000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUTIERREZ MARTINEZ VENANCIO	GUMV560518HMNTRN09	GUMV560518	200.00	
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORNEJO AYALA FRANCISCA	COAF650604MMNRYR01	COAF650604	2,500.00	
00000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GUZMAN CAMPOS BENITO	GUZC6607210HMNZMN09	GUZC660721	200.00	
00000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	NIETO PADILLA NAHUM	NIPN840708HMNTD05	NIPN840708	2,000.00	
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GALLEGOS CORNEJO PATRICIA	GACP880722MMNLRT04	GACP880722	2,500.00	
00000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	PARRALES VILLAS PATRICIO	PAPV640726MMNUT05	PAPV640726	200.00	
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CALDERON OCHOA NICOLAS	CAON960930HMNLCC09	CAON960930	2,000.00	
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GONZALEZ HERNANDEZ SIGIFREDO	GOHS596122ZHMNRRG01	GOHS596122	6,000.00	
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	AYALA GAMIÑO ELIDA	AAGE840310MMNYML03	AAGE840310	1,000.00	
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	CORTEZ PEREZ MARIA BERENICE	COPB050412MMNRRR01	COPB050412	1,500.00	
00000356	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	OLIVEROS ARREOLA SANTIAGO	OLARSN83072518H700	OLARSN8307	3,800.00	
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	FLORES PONCE MARIA DE LOURDES	FOPL761012MMNLNR05	FOPL761012	1,500.00	
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	ORTEGA GUTIERREZ GLORIA	OEGG760820MMNRTL01	OEGG760820	3,500.00	
00000164	44110	OTRAS AYUDAS	X	SOCIAL	GARCIA GARCIA CRISTINA	GARC640917MMNRRR03	GARC640917	2,500.00	
44110	TOTAL DE OTRAS AYUDAS								1,310,131.00
	TOTAL GENERAL								1,426,636.02

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 2018-2021
 C. J. FELIX GONZALEZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 SINDICATURA
 2018-2021
 LIC. DIANA MARÍA ROSALES CEPEDAS
 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021
 C. J. JESUS ARREOLA CALDERON
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NOCUPETARO, MICH.
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018-2021
 LE. JOSÉ MANUEL CEDILLO MONROY
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOCUPÉTARO DE MORELOS, MICH.

AVANCE TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL
"ENERO - MARZO 2021"

II EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

**SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015 – 2018**

C. J. FÉLIX GONZÁLEZ GÓMEZ
Presidente

LIC. DIANA MARIA ROSALES CÉSPEDES
Síndico

PROFR. EDILBERTO CASTELÁN GONZÁLEZ
Secretario del Ayuntamiento

C. J. JESÚS ARREOLA CALDERÓN
Tesorero

LE. JOSE MANUEL CEDILLO MONROY
Contralor

PROF. FRANCISCO VILLA GUERRERO
Director de Obras Públicas

C. ENRIQUE GUZMÁN VILLASEÑOR
Director del S.A.P.A.S

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



Ministerio del Poder Judicial, Fiscalía General de la República, Ministerio del Poder Judicial
Calle 401 No. 151, 3er. piso, La Habana, Cuba. Tel. (52) 7 840 0000. Fax: (52) 7 840 0001. E-mail: gco@fiscalia.gob.cu

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
NOCUPÉTARO, MICHOACÁN DE OCAMPO
2018 – 2021

**PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DEL MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN DE OCAMPO;
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.**

NOCUPÉTARO DE MORELOS, MICHOACAN, ABRIL DE 2021



Atestado en el Ayuntamiento de Nocupétaro, Michoacán de Ocampo, a los 15 días del mes de Abril del 2021.
C. P. A. J. M. J. P. S. (Firma y Sello)



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: 057 NOCUPÉTARO

DE 01 ENE A 31 MARZO DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	01 CONDUCCIÓN DE BUEN GOBIERNO Y GESTORIA	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL	MUNICIPAL	INDICE DE MEJORA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	95.77	\$1,770,401.00	95.12	\$2,238,576.83	99.3%	HABITANTES	65
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	SINDICATURA	02 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO Y VIGILANCIA DE LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL GOBIERNO, EJERCICIO FISCAL	REALIZAR LA ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN, PARA GARANTIZAR UN MUNICIPIO JURÍDICAMENTE ORDENADO.	MUNICIPAL	INDICE DE LA ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	99.77	\$249,603.00	99.10	\$257,198.49	99.3%	HABITANTES	104
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	REGIDURÍAS	03 ANALISIS, DISCUSIÓN, VOTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS MUNICIPALES	TOMAR LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS ADECUADAS, QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	MUNICIPAL	INDICE DE TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS ADECUADAS	UNIDADES NUMÉRICAS	95.50	\$544,932.00	95.33	\$510,468.00	99.8%	HABITANTES	9,546
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	04 ATENCIÓN A LA SOCIEDAD, CON ENFOQUE DE SERVICIO SOCIAL	EFICIENTAR LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL, PARA MANTENER EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL.	MUNICIPAL	INDICE DE EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	96.50	\$503,022.00	96.27	\$563,480.55	99.8%	PERSONAS	225
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	TESORERÍA MUNICIPAL	05 EFICIENTE RECAUDACIÓN Y ADECUADA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, HONRANDEZ Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	MUNICIPAL	INDICE DE MEJORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	92.77	\$1,774,290.00	93.20	\$802,151.44	100.5%	HABITANTES	1,852
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO (Administrativo)	06 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS (Administrativo)	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA AVANZAR EN EL DESARROLLO MUNICIPAL	MUNICIPAL	INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	UNIDADES NUMÉRICAS	96.50	\$493,110.00	96.42	\$683,164.64	99.9%	HABITANTES	2,049

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: 057 NOCUPÉTARO

DE 01 ENE A 31 MAR DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO (Infraestructura)	07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS (Proyectos de Obras)	CONSTRUIR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MUNICIPAL, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	INDICE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	25.00	\$10,274,740.00	25.00	\$5,357,997.61	100.0%	HABITANTES	1,309
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	OFICIALIA MAYOR	08 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PARA GENERAR PROSPERIDAD Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES	MUNICIPAL	INDICE DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	UNIDADES NUMÉRICAS	86.25	\$900,336.00	85.83	\$1,490,001.34	98.5%	HABITANTES	957
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	09. GENERACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL INDISPENSABLE EN EL MUNICIPIO	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y GRUPOS MARGINADOS, PARA LOGRAR MEJORES NIVELES DE BIENESTAR	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	INDICE DE ATENCIÓN DE CARENCIAS SOCIALES Y GRUPOS MARGINADOS	UNIDADES NUMÉRICAS	85.50	\$136,379.00	95.50	\$141,894.00	100.0%	PERSONAS	2,067
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	10 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL	FEDERAL	INDICE DE MEJORA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	0.8050	\$1,256,924.00	0.8045	\$1,445,752.33	98.9%	HABITANTES	2,045
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	11. FOMENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO, QUE PERMITA MEJORAR SU CONDICIÓN E INCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS	ESTATAL Y MUNICIPAL	INDICE DE ASISTENCIA A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	UNIDADES NUMÉRICAS	91.25	\$295,960.00	90.00	\$165,533.00	98.6%	PERSONAS	31
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL	12. DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN RURAL CON ENFOQUE SUSTENTABLE	ATENDER LAS NECESIDADES DEL MEDIO RURAL QUE BENEFICIEN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES.	ESTATAL Y MUNICIPAL	GRADO DE ATENCIÓN DEL MEDIO RURAL	UNIDADES NUMÉRICAS	85.50	\$101,611.00	85.09	\$98,610.00	96.5%	PERSONAS	241

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: 057 NOCUPETARO

DE 01 ENERO A 31 MARZO DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO O DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO	COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	13. IMPULSO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA LOCAL.	PROMOVER EN FORMA EFICIENTE EL DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL.	ESTATAL Y MUNICIPAL	INDICE DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	85,77	\$20.436.000	85,50	\$18.928.000	99,7%	PERSONAS	14
AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO	COORDINACIÓN DE CULTURA Y DEPORTES	14. RESCATE Y FOMENTO A NUESTRA CULTURA	IMPULSAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO, PARA LA PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS COSTUMBRES, TRADICIONES, ARTESANÍAS Y DEL PATRIMONIO CULTURAL.	MUNICIPAL	GRADO DE IMPULSO DE LA CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL	UNIDADES NUMERICAS	95,77	\$76.504.000	95,30	\$68.574.000	0,0%	SERVIDORES PUBLICOS	1.309
AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO	CONTRALORIA	15. FUNCIÓN PÚBLICA	FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, EL CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	MUNICIPAL	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES NUMERICAS	95,77	\$150.736.000	95,40	\$145.848.000	99,6%	HABITANTES	1.950
AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	16. AGUA PARA TODOS	INCREMENTAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA DISMINUIR EL RESAGO SOCIAL	MUNICIPAL	INDICE DE SUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	UNIDADES NUMERICAS	81,25	\$432.271.000	80,50	\$518.212,43	99,1%	HABITANTES	2.652
AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO	COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	17. IMPULSO DE ACCIONES Y PROYECTOS EN PRO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ATENCIÓN A LOS GRUPOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	MUNICIPAL	INDICE DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	UNIDADES PORCENTUALES	90,50	\$89.238.000	90,33	\$87.207.000	99,8%	SERVIDORES PUBLICOS	40

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: 057 NOCUPÉTARO

DE 01 ENE A 31 MARZO DEL AÑO 2021



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO	COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER	18. IMPULSO DE ACCIONES Y PROYECTOS EN PRO DE LA MUJER	ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SITUACIONES DE DIFICULTAD QUE ENFRENTAN LAS MUJERES.	MUNICIPAL	INDICE DE ATENCIÓN DE PROBLEMAS Y SITUACIONES DIFÍCILES DE LAS MUJERES	UNIDADES PORCENTUALES	65.77	\$35,544.00	65.30	\$33,966.00	99.3%	MUJERES	132

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 NOCUPÉTARO, MICH.
 SINDICATURA
 SINDIJO
 2018-2021

J. FÉLIX GONZÁLEZ COBAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 NOCUPÉTARO, MICH.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERA MUNICIPAL
 2018-2021

LIC. JOSÉ MANUEL CEDILLO MONROY
 CONTRALOR MUNICIPAL
 ELABORÓ

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

