

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

**SEGUNDO INFORME
TRIMESTRAL**

“ABRIL - JUNIO”

**EJERCICIO FISCAL
2022**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO DE MORELOS, MICH.

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE A: "ABRIL - JUNIO" EJERCICIO FISCAL 2022

**SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021 - 2024:**

PROFR. GONZALO NARES GOMEZ

PROFRA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

LIC. MISAEL LUESA ARREOLA

C. ARMANDO HUITRON AVILA

PLE. CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS

LIC. EFRAIN ALCARAZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022

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 Segundo Informe Trimestral del ejercicio Fiscal 2022.

Copia certificada de Sesión del Ayuntamiento de fecha 28 de julio de 2022, donde consta la aprobación del 2do Informe Trimestral Correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del ejercicio Fiscal 2022:

IV. Información Contable:

- A. Estado de Actividades
- B. Estado de Situación Financiera
- C. Estado de Variación en la Hacienda Publica
- D. Estado de Cambios en la Situación Financiera
- E. Estado de Flujo de Efectivo
- F. Notas a los Estados Financieros (Incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos, y
- G. Estado Analítico del Activo

V. Información Presupuestaria:

- A. Estado Analítico de ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados, y
- B. Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - a. Administrativa
 - b. Económica
 - c. Por objeto del gasto, y
 - d. Funcional y programática

VI. Información complementaria de acuerdo a lo establecido con la CONAC:

- A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

VII. Información Financiera:

1. Estado de Situación Financiera Detallado
2. Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos
3. Informe Analítico de Obligaciones de Diferentes de Financiamiento
4. Balance Presupuestario
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado con la siguiente Desagregación:
 - a. Por Objeto del Gasto.
 - b. Clasificación administrativa
 - c. Clasificación Funcional
 - d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos:
 - a. Proyecciones de Ingresos
 - b. Proyecciones de Egresos
 - c. Resultado de Ingresos
 - d. Resultado de Egresos
8. Informe de Estudios Actuariales

VIII. Información complementaria trimestral:

Anexo 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas.

Anexo 2. Para la identificación de las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal, invariablemente de la modalidad de ejecución adoptada, se deberán relacionar según el grado de avance del trimestre que corresponda.

Anexo 3. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas ejecutadas bajo la modalidad por administración directa

Anexo 4. Información programática y presupuestaria derivada del avance del trimestre que corresponda, se formula la vinculación de los objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo, conforme al informe del comportamiento del Sistema de Indicadores de resultados y del sistema de evaluación del desempeño, señalado en el art. 88 Fracc IV de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico, Contabilidad Gubernamental del estado de Michoacán de Ocampo

Anexo 5. Informe programático y presupuestario en cuanto al avance trimestral respectivo, del comportamiento de los proyectos de inversión y de prestaciones de servicios públicos multianuales, en correspondencia a lo establecido en el art 88 Fracc V de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico, Contabilidad Gubernamental del estado de Michoacán de Ocampo

Información Complementaria

- A. Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulativos al último día del tercer trimestre de que se trate
- B. Conciliaciones Bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre en que se trate
- C. Balanza de Comprobación del trimestre correspondiente



MUNICIPIO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN

TIPO DE DOCUMENTO	DATOS DE IDENTIFICACIÓN (NÚMERO Y FECHA)
ACTA DE CABILDO SESIÓN ORDINARIA NO 14	28 DE JULIO DE 2022.

AYUNTAMIENTO 2021-2024

En la población de Nocupétaro de Morelos, Michoacán del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, siendo las 15:00, quince horas del día 28 veintiocho de julio de 2022, dos mil Veintidós, con fundamento en los artículos 14, 35 al 39, 64 y 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se reunieron en la sala de Cabildo los Integrantes del Honorable. Ayuntamiento de Nocupétaro Michoacán que a continuación se mencionan; **Prof. Gonzalo Nares Gómez**, Presidente Municipal; **La Profa. María Estela Molina Landeros**, Síndico Municipal; **C. Ramon Padilla Garcia**, Regidor de la Comisión de Asuntos Migratorios; **Lic. Anahi Zarco Romero**, Regidora de Planeación, Programación y Desarrollo Sustentable y Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación; **C. Javier Villa Rodríguez**, Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Medio Ambiente, Protección Animal y Desarrollo Rural; **C. Diocelina Barriga López**, Regidora de Mujer, Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad; **C. Belisario Frias Morales**, Regidor de Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte y de Asuntos Indígenas; **C. Maria del Rosario Vargas Ortega**, Regidora de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo; **C. Leodegario Villa Pérez de Acceso** a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales; y el P.Lic. Misael Luesa Arreola Secretario del Ayuntamiento, para llevar a cabo la **Sesión Ordinaria número 14** del Ayuntamiento.

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

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

ORDEN DEL DÍA

EL QUE SUSCRIBE P. LIC. MISAE LUESA ARREOLA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE FOJA FOTOSTÁTICAS ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL TENGO A LA VISTA PARA SU COTEJO EN ESTA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 29 DE JULIO DE 2022. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



P. LIC. MISAE LUESA ARREOLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN
2021-2024



- 1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal;
- 2.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior;
- 3.- Presentación y Aprobación del Segundo Informe Trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós y la entrega a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán de Ocampo;
4. - Asuntos Generales, y;
- 5.- Clausura de Sesión. -----

ACUERDO

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

SEGUNDO. - El P.Lic. Misael Luesa Arreola, Secretario del Ayuntamiento da lectura, de la Décimo tercera Sesión Ordinaria, celebrada el día 12 de julio del presente año y validos los acuerdos que se toman en la misma.-----

TERCERO. - El Prof. Gonzalo Nares Gómez Presidente Municipal, solicita al Honorable Cabildo la **Presentación y Aprobación del Segundo Informe Trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2022 dos mil veintidós y la entrega a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán de Ocampo. El Cabildo Aprueba por Unanimidad.** -----

CUARTO. - Asuntos Generales. Sin Asuntos. -----

QUINTO. -El Prof. Gonzalo Nares Gómez, Presidente Municipal, toma la palabra y revisando que todos los puntos del orden del día quedan agotados declara formalmente cerrada la sesión siendo las 15:35 quince horas con treinta y cinco minutos del día 28 veintiocho de julio de 2022, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron. **DAMOS FE.** -----

**POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO,
MICHOCÁN LOS INTEGRANTES DEL CABILDO**

EL QUE SUSCRIBE P. LIC. MISAEL LUESA ARREOLA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE FOJA FOTOSTÁTICAS ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL TENGO A LA VISTA PARA SU COTEJO EN ESTA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 29 DE JULIO DE 2022. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



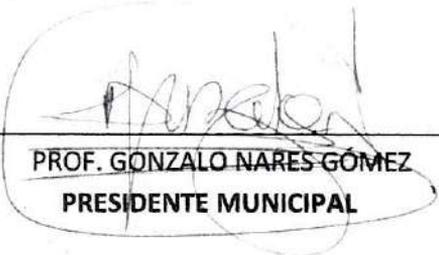
P. LIC. MISAEL LUESA ARREOLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN
2021-2024

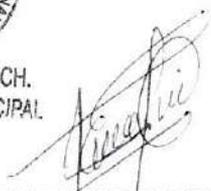


NOCUPÉTARO
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
PARA TI
PARA TODOS



NOCUPÉTARO, MICH.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024


 PROF. GONZALO NARES GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

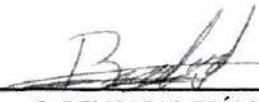

 PROFRA. MARÍA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICO MUNICIPAL

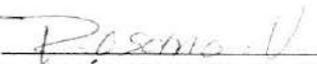

 C. RAMÓN PADILLA GARCÍA
 REGIDOR DE LA COMISION DE
 ASUNTOS MIGRATORIOS

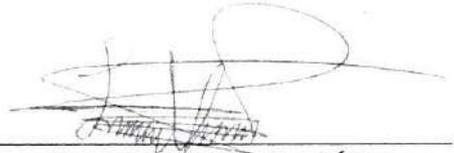

 C. LIC. ANAHI ZARCO ROMERO
 REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE
 Y EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, CIENCIA,
 TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN


 C. JAVIER VILLA RODRÍGUEZ
 REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
 URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y DE MEDIO
 AMBIENTE, PROTECCIÓN ANIMAL Y
 DESARROLLO RURAL


 C. DIOCELINA BARRIGA LÓPEZ
 REGIDORA DE LA COMISION DE LA MUJER,
 DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS EN
 SITUACION DE VULNERABILIDAD


 C. BELISARIO FRÍAS MORALES
 REGIDOR DE LA COMISION DE SALUD,
 DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y
 DEPORTE Y DE ASUNTOS INDÍGENAS


 C. MARÍA DEL ROSARIO VARGAS ORTEGA
 REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO,
 COMERCIO Y TRABAJO


 C. LEODEGARIO VILLA PÉREZ
 REGIDOR DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
 PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
 DE DATOS PERSONALES

EL QUE SUSCRIBE P. LIC. MISAE LUESA ARREOLA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE FOJA FOTOSTÁTICAS ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL TENGO A LA VISTA PARA SU COTEJO EN ESTA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 29 DE JULIO DE 2022. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



P. LIC. MISAE LUESA ARREOLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN
2021-2024



NOCUPÉTARO

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
PARA TI
PARA TODOS

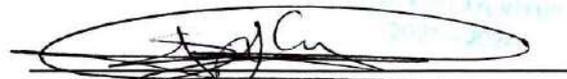


NOCUPÉTARO, MICH.
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2021-2024

P. LIC. MISAEL LUESA ARREOLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

EL QUE SUSCRIBE P. LIC. MISAE LUESA ARREOLA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE FOJA FOTOSTÁTICAS ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL, EL CUAL TENGO A LA VISTA PARA SU COTEJO EN ESTA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE NOCUPÉTARO DE MORELOS MICHOACÁN, CON FECHA 29 DE JULIO DE 2022. DOY FE.

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO



P. LIC. MISAE LUESA ARREOLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE NOCUPÉTARO, MICHOACÁN
2021-2024

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

NOCUPÉTARO
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
RESULTADOS PARA TI PARA TODOS



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	5,297,590.92	2,089,264.62
IMPUESTOS	626,871.00	682,244.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,004,381.92	1,426,040.00
PRODUCTOS	1.00	980.62
APROVECHAMIENTOS	3,666,337.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	38,960,512.60	65,807,789.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	38,960,512.60	65,807,789.07
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	44,258,103.52	67,897,053.69
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,465,795.06	31,952,903.03
SERVICIOS PERSONALES	9,514,783.13	19,221,029.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,476,897.11	3,190,404.63
SERVICIOS GENERALES	4,474,114.62	9,541,470.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,133,096.18	7,517,418.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,273,000.00	774,432.31
AYUDAS SOCIALES	3,860,096.18	6,742,986.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	556,200.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	556,200.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,082,514.89	2,135,775.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,082,514.89	2,135,775.58
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DCF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DCF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	29,622,986.64
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	29,622,986.64
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,237,606.15	71,229,083.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,020,497.37	-3,332,029.97

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

PROFR. GONZÁLEZ MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUÍTRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

CANDURIEL FIGUEROA VALDIVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,890,856.01	1,290,496.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,940,694.95	14,768,882.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,930,084.82	1,607,710.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,709,464.83	4,114,575.53	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES	131,100.00	131,100.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	185,000.00	185,000.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,846,505.46	7,328,882.65	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,940,694.95	14,768,882.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	67,203,715.07	51,452,193.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	5,518,465.56	5,512,787.26	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	186,320.00	186,320.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	13,003,536.51	7,921,021.62	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	10,940,694.95	14,768,882.25
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	59,904,964.12	49,230,278.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	68,751,469.58	56,559,161.49	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	52,306,829.19	36,266,333.80
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,020,495.39	-3,332,029.97
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,286,333.80	39,618,363.77
			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 PÚBLICA/PATRIMONIO	57,810,774.63	41,790,279.24
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	68,751,469.58	56,559,161.49

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

PROF. GONZALO NAVES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOCUPETARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 2021	0.00	39,618,363.77	-3,332,029.97	0.00	36,286,333.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,332,029.97	0.00	-3,332,029.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	39,618,363.77	0.00	0.00	39,618,363.77
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	5,503,945.44	39,618,363.77	-3,332,029.97	0.00	41,790,279.24
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	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 2022	0.00	-3,332,029.97	19,352,525.36	0.00	16,020,495.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	16,020,495.39	0.00	16,020,495.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,332,029.97	3,332,029.97	0.00	0.00
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 2022	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 2022	5,503,945.44	36,286,333.80	16,020,495.39	0.00	57,810,774.63

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

PROFR. GONZALO NARES GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON AVILA

TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		12,192,308.09
ACTIVO CIRCULANTE.		1,517,622.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		600,359.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		322,374.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		594,889.30
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		10,674,685.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		15,751,521.87
BIENES MUEBLES.		5,678.30
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	5,082,514.89	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		3,828,187.30
PASIVO CIRCULANTE.		3,828,187.30
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		3,828,187.30
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	16,020,495.39	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	16,020,495.39	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,352,525.36	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,332,029.97
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		



NOCUPÉTARO, MICH.
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

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

PROFR. GONZALEZ FLORES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICA MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON MELA
TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	44,258,103.52	67,897,053.69
IMPUESTOS	626,871.00	662,244.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,004,381.92	1,426,040.00
PRODUCTOS	1.00	980.62
APROVECHAMIENTOS	3,686,337.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	38,960,512.60	65,807,789.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.	23,155,093.24	69,093,308.08
SERVICIOS PERSONALES.	9,514,783.13	19,221,028.27
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,476,897.11	3,190,404.63
SERVICIOS GENERALES	4,474,114.82	9,541,470.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,273,000.00	774,432.31
AYUDAS SOCIALES	3,860,098.18	6,742,986.10
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	556,200.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	29,622,986.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,103,010.28	-1,196,254.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	5,082,514.89	7,921,021.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,822,375.27	4,773,630.09
BIENES MUEBLES	260,139.62	3,147,391.53
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	20,839,715.06	59,287,076.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,751,521.87	51,452,193.20
BIENES MUEBLES	5,678.30	5,512,787.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,082,514.89	2,322,095.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-15,757,200.17	-51,366,054.42
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,538.00	59,891,191.46
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	59,891,191.46
INTERNO	0.00	59,891,191.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,538.00	0.00
APLICACION	4,749,988.68	6,038,386.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,828,187.30	0.00
INTERNO	3,828,187.30	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	921,801.38	6,038,386.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,745,450.68	53,852,805.39
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	600,359.43	1,290,496.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,290,496.58	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,890,856.01	1,290,496.58

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

PROFR. GONZALO NARES GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUISTRON AVILA

TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS

CONTRALOR MUNICIPAL



NOCUPÉTARO, MICH.
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN 2021-2024

AL MES DE JUNIO DE 2022

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 **\$ 1,890,856.01 (Un Millón Ochocientos Noventa Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos 1/100 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 **\$ 396,600.11 (Trescientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Pesos 11/100 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 **\$ 1,281,294.17 (Un Millón Doscientos Ochenta y Un Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 17/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de **\$ 212,961.73 (Doscientos Doce Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 73/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 1,930,084.62 (Un Millón Novecientos Treinta Mil Ochenta y Cuatro Pesos 62/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 1,927,549.62 (Un Millón Novecientos Veintisiete Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 62/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 2,535.00 (Dos Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de **\$ 4,709,464.83 (Cuatro Millones Setecientos Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 83/100 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 **\$ 169,941.00 (Ciento Sesenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Un 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 **\$ 4,539,523.83 (Cuatro Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Veintitres Pesos 83/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE 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.

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.),

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **67,203,715.07 (Sesenta y Siete Millones Doscientos Tres Mil Setecientos Quince Pesos 7/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

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

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

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **18,548,860.05 (Dieciocho Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Pesos 5/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **5,518,465.56** (Cinco Millones **Quinientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 56/100 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 \$ **1,027,211.09** (Un Millón **Veintisiete Mil Doscientos Once Pesos 9/100 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 \$ **82,179.30** (Ochenta y **Dos Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 30/100 M.N.**), mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **68,240.00** (Sesenta y **Ocho Mil Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.**), importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **3,479,600.00** (Tres Millones **Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.**), representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **133,800.00** (Ciento **Treinta y Tres Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.**), mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **617,330.17** (Seiscientos **Diecisiete Mil Trescientos Treinta Pesos 17/100 M.N.**), cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ **110,105.00** (Ciento **Diez Mil Ciento Cinco Pesos 00/100 M.N.**), se muestra el monto de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 13,003,536.51 (Trece Millones Tres Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos 51/100 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 **\$ 6,015,598.00 (Seis Millones Quince Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ **3,580,407.36 (Tres Millones Quinientos Ochenta Mil Cuatrocientos Siete Pesos 36/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **3,407,531.15 (Tres Millones Cuatrocientos Siete Mil Quinientos Treinta y Un Pesos 15/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 10,940,694.95 (Diez Millones Novecientos Cuarenta Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos 95/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 632,452.00 (Seiscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 795,915.28 (Setecientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Quince Pesos 28/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **5,653,646.29 (Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos 29/100 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 \$ **3,767,065.61 (Tres Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Sesenta y Cinco Pesos 61/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

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,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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 \$ **626,871.00 (Seiscientos Veintiseis Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 1,004,381.92 (Un Millón Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 92/100 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 **\$ 1.00 (Un Pesos 00/100 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 **\$ 3,666,337.00 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Siete 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **38,960,512.60** (Treinta y Ocho Millones Novecientos Sesenta Mil Quinientos Doce Pesos 60/100 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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **44,258,103.52 (Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Tres Pesos 52/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **9,514,783.13 (Nueve Millones Quinientos Catorce Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 13/100 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 \$ **1,476,897.11 (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos 11/100 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 \$ **4,474,114.82 (Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Catorce Pesos 82/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **3,273,000.00 (Tres Millones Doscientos Setenta y Tres Mil 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 \$ **3,860,098.18 (Tres Millones Ochocientos Sesenta Mil Noventa y Ocho Pesos 18/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 556,200.00 (Quinientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.), refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ **5,082,514.89 (Cinco Millones Ochenta y Dos Mil Quinientos Catorce Pesos 89/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ **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 \$ **28,237,608.13 (Veintiocho Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Ocho Pesos 13/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **16,020,495.39 (Dieciseis Millones Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 39/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

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

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **16,020,495.39 (Dieciseis Millones Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos 39/100 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 \$ **36,286,333.80 (Treinta y Seis Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 80/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	16,020,495.39	16,020,495.39
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,286,333.80	0.00	36,286,333.80
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	36,286,333.80	16,020,495.39	52,306,829.19

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 **\$ 1,890,856.01 (Un Millón Ochocientos Noventa Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos 1/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	396,600.11	110,461.60
BANCOS / TESORERIA.	1,281,294.17	907,174.25
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	212,961.73	272,860.73
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,890,856.01	1,290,496.58

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,020,495.39	-3,332,029.97

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	5,082,514.89	2,135,775.58
DEPRECIACIÓN	5,082,514.89	2,029,587.37
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	106,188.21
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,103,010.28	-1,196,254.39

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	44,258,103.52
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	44,258,103.52

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	43,045,500.86
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	19,890,407.62
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	3,299.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,379.30
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	6,030,421.85
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,721,100.02
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)	4,133,207.45
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	5,082,514.89
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,082,514.89
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	28,237,608.13

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **77,233,065.00 (Setenta y Siete Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **34,451,099.22 (Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Noventa y Nueve Pesos 22/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **1,476,137.74 (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 74/100 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 \$ **44,258,103.52 (Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Tres Pesos 52/100 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 \$ **44,258,103.52 (Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Tres Pesos 52/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **77,233,065.00 (Setenta y Siete Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **43,075,511.37 (Cuarenta y Tres Millones Setenta y Cinco Mil Quinientos Once Pesos 37/100 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 \$ **12,747,012.96 (Doce Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Doce Pesos 96/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 46,904,566.59 (Cuarenta y Seis Millones Novecientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 59/100 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 **\$ 43,045,500.86 (Cuarenta y Tres Millones Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Pesos 86/100 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 **\$ 43,045,500.86 (Cuarenta y Tres Millones Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Pesos 86/100 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 **\$ 43,045,500.86 (Cuarenta y Tres Millones Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Pesos 86/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

13.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO DE 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON AVILA

TESORERO MUNICIPAL

FIRMAS



NOCUPÉTARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

SINDICO MUNICIPAL



NOCUPÉTARO, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 - 2024

CANDLURIEL FIGUEROA VALDOVINOS

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	56,559,161.49	111,540,119.44	99,347,811.35	68,751,469.58	12,192,308.09
ACTIVO CIRCULANTE.	7,328,882.65	95,680,902.74	94,163,279.93	8,846,505.46	1,517,622.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,290,496.58	47,495,889.80	46,895,530.37	1,890,856.01	600,359.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,607,710.54	47,315,947.28	46,993,573.20	1,930,084.62	322,374.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,114,575.53	869,065.66	274,176.36	4,709,464.83	594,889.30
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.	49,230,278.84	15,859,216.70	5,184,531.42	59,904,964.12	10,674,685.28
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	15,751,521.87	0.00	67,203,715.07	15,751,521.87
BIENES MUEBLES.	5,512,787.26	107,694.83	102,016.53	5,518,465.56	5,678.30
ACTIVOS INTANGIBLES.	186,320.00	0.00	0.00	186,320.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	7,921,021.62	0.00	5,082,514.89	13,003,536.51	5,082,514.89
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOCUPÉTARO, MICH.
 CONTRALORIA MUNICIPAL

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

PROFR. GONZALO NARES GÓMEZ

PROFA. MARÍA ESTELA MOLINA LANDEROS

C. ARMANDO HUITRON AVILA

CANDI URIEL FIGUEROA VALBOVINOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	44,258,103.52
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)	44,258,103.52

PROFR. GONZALO NARES GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON AVILA

TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS

CONTRALOR MUNICIPAL

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

NOCUPETARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

NOCUPÉTARO
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 RESULTADOS PARA TI PARA TODOS



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	43,045,500.86
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	19,890,407.62
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	3,299.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,379.30
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	6,030,421.85
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,721,100.02
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).	4,133,207.45
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	5,082,514.89
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,082,514.89
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	28,237,608.13










PROF. GONZALO NARES GOMEZ **PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS** **C. ARMANDO HUIFRON AVILA** **CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS**
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL 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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	671,631.00	91,063.00	762,694.00	626,871.00	626,871.00	-44,760.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,246,901.00	244,140.14	1,491,041.14	1,004,381.92	1,004,381.92	-242,519.08
PRODUCTOS	22,680.00	-2,851.00	19,829.00	1.00	1.00	-22,679.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	3,666,337.00	3,666,337.00	3,666,337.00	3,666,337.00	3,666,337.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	75,291,853.00	-2,522,551.40	72,769,301.60	38,960,512.60	38,960,512.60	-36,331,340.40
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
TOTAL	77,233,065.00	1,476,137.74	78,709,202.74	44,258,103.52	44,258,103.52	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-32,974,961.48






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

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDIICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRAN AVILA
 TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	1,941,212.00	3,998,689.14	5,939,901.14	5,297,590.92	5,297,590.92	3,356,378.92
IMPUESTOS	671,631.00	91,063.00	762,694.00	626,871.00	626,871.00	-44,760.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,246,901.00	244,140.14	1,491,041.14	1,004,381.92	1,004,381.92	-242,519.08
PRODUCTOS	22,680.00	-2,851.00	19,829.00	1.00	1.00	-22,679.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	3,666,337.00	3,666,337.00	3,666,337.00	3,666,337.00	3,666,337.00
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	1,941,212.00	3,998,689.14	5,939,901.14	5,297,590.92	5,297,590.92	3,356,378.92
				INGRESOS EXCEDENTES:		3,356,378.92






PROF. GONZALO NARES GÓMEZ PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS C. ARMANDO HUÍTRON AVILA CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	33,209,767.00	2,162,146.00	35,371,913.00	19,626,160.00	19,626,160.00	-13,583,607.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	33,209,767.00	2,162,146.00	35,371,913.00	19,626,160.00	19,626,160.00	-13,583,607.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	33,209,767.00	2,162,146.00	35,371,913.00	19,626,160.00	19,626,160.00	-13,583,607.00
				INGRESOS EXCEDENTES:		-13,583,607.00



NOCUPÉTARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

[Signature]
PROFR. GONZALO NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL



NOCUPÉTARO, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 - 2024
[Signature]
CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	6,082,321.00	-309,476.40	5,772,844.60	2,732,745.60	2,732,745.60	-3,349,575.40
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	6,082,321.00	-309,476.40	5,772,844.60	2,732,745.60	2,732,745.60	-3,349,575.40
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	6,082,321.00	-309,476.40	5,772,844.60	2,732,745.60	2,732,745.60	-3,349,575.40
				INGRESOS EXCEDENTES:		-3,349,575.40

PROFR. GONZALO NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUIRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

NOCUPÉTARO
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
RESULTADOS PARA TI PARA TODOS



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	3,955,282.78	627,340.22	4,582,623.00	4,456,260.42	4,456,260.42	126,362.58
SINDICATURA	526,393.50	1,593.05	527,986.55	527,986.55	527,986.55	0.00
REGIDURIA	1,104,109.38	-31,358.93	1,072,750.45	1,072,750.45	1,072,750.45	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,864,697.58	-810,867.02	1,053,830.56	1,037,662.00	1,037,662.00	16,168.56
TESORERIA MUNICIPAL	2,674,110.62	3,788,312.26	6,462,422.88	6,437,467.99	6,437,467.99	24,954.89
OBRAS PUBLICAS	1,388,021.48	-975.22	1,387,046.26	1,387,046.26	1,387,046.26	0.00
OBRAS PUBLICAS (PROYECTOS DE OBRAS)	16,920,269.14	5,716,767.52	22,637,036.66	15,751,521.87	15,751,521.87	6,885,514.79
OFICIALIA MAYOR	1,974,936.30	516,928.56	2,491,864.86	2,500,489.08	2,500,489.08	-8,624.22
DESARROLLO SOCIAL	129,750.12	430,266.84	560,036.96	560,036.96	560,036.96	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,890,307.02	139,976.26	3,030,283.28	3,020,598.33	3,020,598.33	9,684.95
D.I.F	766,852.08	-57,789.62	709,062.46	709,062.46	709,062.46	0.00
COORDINACION DE DESARROLLO RURAL	560,624.68	2,904,685.24	3,465,309.92	3,446,553.90	3,446,553.90	18,756.02
COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO	84,560.82	50,000.00	134,560.82	50,000.00	50,000.00	84,560.82
COORDINACION DE CULTURA Y DEPORTE	219,894.36	-120,386.28	99,508.08	86,371.08	86,371.08	13,137.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	323,683.38	27,658.22	351,341.60	350,026.22	350,026.22	1,315.38
DIRECCION DE AGUA POTABLE	1,227,283.92	-75,248.28	1,152,035.64	1,035,547.06	1,035,547.06	116,488.58
SIPINNA	84,574.38	-70,478.65	14,095.73	0.00	0.00	14,095.73
INSTITUTO DE LA MUJER	145,671.84	-22,838.08	122,833.76	116,401.92	116,401.92	6,431.84
SERVICIOS PUBLICOS	765,221.64	-266,593.13	498,628.51	499,718.31	499,718.31	-1,089.80
TOTAL DEL GASTO	37,606,245.02	12,747,012.96	50,353,257.98	43,045,500.86	43,045,500.86	7,307,757.12



NOCUPÉTARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFR. GONZALO NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL



G. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL



NOCUPÉTARO, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 - 2024

CANDI ÚRIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

NOCUPÉTARO
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 RESULTADOS PARA TI
 PARA TODOS



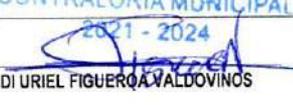
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	77,233,065.00	12,747,012.96	89,980,077.96	43,045,500.86	43,045,500.86	46,934,577.10
TOTAL DEL GASTO	77,233,065.00	12,747,012.96	89,980,077.96	43,045,500.86	43,045,500.86	46,934,577.10



PROF. GONZALO NARES GÓMEZ PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS C. ARMANDO HUITRON AVILA CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

NOCUPÉTARO
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 RESULTADOS PARA TI
 PARA TODOS



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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	40,111,129.00	4,683,598.91	44,794,727.91	23,155,093.24	23,155,093.24	21,639,634.67
GASTO DE CAPITAL	35,321,936.00	5,730,206.60	41,052,142.60	15,757,200.17	15,757,200.17	25,294,942.43
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,800,000.00	2,333,207.45	4,133,207.45	4,133,207.45	4,133,207.45	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	77,233,065.00	12,747,012.96	89,980,077.96	43,045,500.86	43,045,500.86	46,934,577.10



NOCUPETARO, MICH.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024



NOCUPÉTARO, MICH.
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

[Signature]
 PROF. GONZALO NARES GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. ARMANDO HUITRON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	24,249,928.72	-1,377,766.28	22,872,162.44	9,514,783.13	9,514,783.13	13,357,379.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,240,356.00	-121,904.41	19,118,451.59	9,369,779.00	9,369,779.00	9,748,672.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,206,315.40	-977,953.00	1,228,362.40	25,520.00	25,520.00	1,202,842.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,403,257.32	5,150.00	2,408,407.32	2,543.00	2,543.00	2,405,864.32
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	400,000.00	-283,058.87	116,941.13	116,941.13	116,941.13	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,372,853.76	511,358.77	5,884,212.53	2,221,801.32	2,221,801.32	3,662,411.21
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	164,000.00	-18,271.65	145,728.35	63,728.35	63,728.35	62,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00	117,390.01	177,390.01	144,539.96	144,539.96	32,650.05
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	3,120,243.20	170,877.86	3,291,121.06	779,332.50	779,332.50	2,511,788.56
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	208,000.00	-77,166.35	130,833.65	26,833.65	26,833.65	104,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,512,610.56	295,257.27	1,807,867.83	1,031,095.23	1,031,095.23	776,772.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	68,000.00	-37,200.00	30,800.00	800.00	800.00	30,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	240,000.00	52,931.63	292,931.63	167,931.63	167,931.63	125,000.00
SERVICIOS GENERALES	12,165,227.69	4,256,652.36	16,422,080.05	9,759,632.46	9,759,632.46	6,662,447.59
SERVICIOS BÁSICOS	3,310,090.00	360,948.73	3,671,038.73	1,918,099.37	1,918,099.37	1,752,939.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,922,322.57	3,721,334.30	7,643,656.87	5,285,517.64	5,285,517.64	2,358,139.23
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	224,386.08	-49,306.04	175,080.04	102,887.00	102,887.00	72,193.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,400.00	23,776.84	26,176.84	24,971.04	24,971.04	1,205.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,588,842.00	-451,737.89	1,137,104.11	279,025.70	279,025.70	858,078.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	70,000.00	-17,070.01	52,929.99	17,929.99	17,929.99	35,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	-20,115.91	39,884.09	9,884.09	9,884.09	30,000.00
SERVICIOS OFICIALES	2,310,000.00	-668,509.39	1,641,490.61	436,490.63	436,490.63	1,204,999.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	677,187.04	1,357,531.73	2,034,718.77	1,684,827.00	1,684,827.00	349,891.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,160,000.00	3,679,726.73	10,839,726.73	7,133,098.18	7,133,098.18	3,706,628.55
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	800,000.00	2,891,756.02	3,691,756.02	3,273,000.00	3,273,000.00	418,756.02
AYUDAS SOCIALES	6,360,000.00	787,970.71	7,147,970.71	3,860,098.18	3,860,098.18	3,287,872.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00	5,977.30	355,977.30	5,678.30	5,678.30	350,299.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	350,000.00	3,299.00	353,299.00	3,299.00	3,299.00	350,000.00

PROFRA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NOCUPÉTARO MICHOACÁN
AUDITORIA MUNICIPAL
2021 - 2024
CANDI URIEL EIGUEROA VALDIVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

PROFRA. GONZALO NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,379.30	2,379.30	2,379.30	2,379.30	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	299.00	299.00	0.00	0.00	299.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	26,135,054.83	2,781,456.63	28,916,511.46	9,721,100.02	9,721,100.02	19,195,411.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	26,135,054.83	2,781,456.63	28,916,511.46	9,721,100.02	9,721,100.02	19,195,411.44
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 ANALÓGOS	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	556,200.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	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	556,200.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	1,800,000.00	2,333,207.45	4,133,207.45	4,133,207.45	4,133,207.45	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,800,000.00	2,333,207.45	4,133,207.45	4,133,207.45	4,133,207.45	0.00
TOTAL DEL GASTO	77,233,065.00	12,747,012.96	89,980,077.96	43,045,500.86	43,045,500.86	46,934,577.10



**NOCUPÉTARO, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL**

2021 - 2024
CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS

CONTRALOR MUNICIPAL



NOCUPÉTARO, MICH.
SINICATURA MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

SINDICO MUNICIPAL



C. ARMANDO HUITRON AVILA

TESORERO MUNICIPAL



PROFER. GONZALO NARES GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	3,177,341.44	-3,700.71	3,173,640.73	1,422,776.67	1,422,776.67	1,750,864.06
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,336,621.50	276,791.62	22,613,413.12	10,965,379.86	10,965,379.86	11,648,033.26
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,915,060.10	1,700,913.81	3,615,973.91	2,550,069.54	2,550,069.54	1,065,904.37
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	6,230,292.00	139,975.26	6,370,268.26	3,020,598.33	3,020,598.33	3,349,689.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	4,075,433.78	173,656.15	4,249,089.93	1,525,547.06	1,525,547.06	2,723,542.87
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	31,657,442.86	5,544,784.89	37,202,227.75	14,992,282.87	14,992,282.87	22,209,944.88
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	574,361.88	-120,386.28	453,975.60	86,371.08	86,371.08	367,604.52
EDUCACIÓN	900,000.00	-157,600.02	742,399.98	0.00	0.00	742,399.98
PROTECCIÓN SOCIAL	189,330.66	-70,478.65	118,852.01	0.00	0.00	118,852.01
OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,256,564.65	3,033,621.50	5,290,186.15	4,103,855.60	4,103,855.60	1,186,330.55
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	189,303.54	50,000.00	239,303.54	50,000.00	50,000.00	189,303.54
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	359,585.22	11,357.72	370,942.94	171,982.40	171,982.40	198,960.54
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	721,727.37	88,439.00	810,166.37	269,239.00	269,239.00	540,927.37
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	850,000.00	-7,760.78	842,239.22	0.00	0.00	842,239.22
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	1,800,000.00	2,087,398.45	3,887,398.45	3,887,398.45	3,887,398.45	0.00
TOTAL DEL GASTO	77,233,065.00	12,747,012.96	89,980,077.96	43,045,500.86	43,045,500.86	46,934,577.10

PROF. GONZALO NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUÍTRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	11,191,332.89	1,839,427.65	13,030,760.54	6,957,226.93	6,957,226.93	6,073,533.61
OTROS SUBSIDIOS	6,920,000.00	3,174,854.76	10,094,854.76	6,616,098.74	6,616,098.74	3,478,756.02
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,748,092.79	52,164.37	17,800,257.16	8,323,619.92	8,323,619.92	9,476,637.24
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	574,361.88	-120,386.28	453,975.60	86,371.08	86,371.08	367,604.52
REGULACION Y SUPERVISION	724,583.21	27,658.22	752,241.43	350,026.22	350,026.22	402,215.21
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	850,000.00	-7,760.78	842,239.22	0.00	0.00	842,239.22
PROYECTOS DE INVERSION	34,971,936.00	5,725,015.50	40,696,951.50	15,752,009.07	15,752,009.07	24,944,942.43
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION OPERACIONES AJENAS	2,452,758.23	-31,358.93	2,421,399.30	1,072,750.45	1,072,750.45	1,348,648.85
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,800,000.00	2,087,398.45	3,887,398.45	3,887,398.45	3,887,398.45	0.00
TOTAL DEL GASTO	77,233,065.00	12,747,012.96	89,980,077.96	43,045,500.86	43,045,500.86	46,934,577.10



NOCUPÉTARO MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFR. GONZALO NARES SOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL



C. ARMANDO HUSTRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL



NOCUPÉTARO, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 - 2024

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."
NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE JUNIO DE 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	5,000,000.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	100,000.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	13,657,440.21	13,657,440.21	500,000.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	2,588,628.05	2,588,628.05	150,000.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	200,000.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	300,000.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	1,000,000.00



NOCUPETARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFR. GONZALO NARES GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

SINDICO MUNICIPAL



NOCUPETARO, MICH.

C. ARMANDO HUIFRON AVILA

TESORERO MUNICIPAL



NOCUPÉTARO, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 - 2024

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS

CONTRALOR MUNICIPAL

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

NOCUPETARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,890,856.01	1,290,496.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,940,694.95	14,768,882.25
EFFECTIVO.	396,600.11	110,461.60	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	632,452.00	632,452.00
BANCOS / TESORERIA.	1,281,294.17	907,174.25	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	795,915.28	1,855,088.60
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	30,215.77	30,215.77
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	61,400.00	61,400.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	212,961.73	272,860.73	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,653,646.29	7,507,583.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,930,084.62	1,607,710.54	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,767,065.61	4,682,142.37
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,927,549.62	1,600,537.54	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,535.00	7,073.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	4,709,464.83	4,114,575.53	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	169,941.00	19,046.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	4,539,523.83	4,095,529.53	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	131,100.00	131,100.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

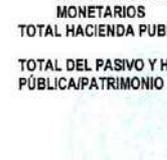
CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/06/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	185,000.00	185,000.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO. OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA.	185,000.00	185,000.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	8,846,505.46	7,328,882.65	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,940,694.95	14,768,882.25
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	67,203,715.07	51,452,193.20	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	5,518,465.56	5,512,787.26	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	186,320.00	186,320.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	13,003,536.51	7,921,021.62	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	10,940,694.95	14,768,882.25
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	59,904,964.12	49,230,278.84	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	5,503,945.44	5,503,945.44
TOTAL DEL ACTIVO	68,751,469.58	56,559,161.49	APORTACIONES	5,496,246.44	5,496,246.44
			DONACIONES DE CAPITAL	7,699.00	7,699.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	52,306,829.19	36,286,333.80
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,020,495.39	-3,332,029.97
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,286,333.80	39,618,363.77
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	57,810,774.63	41,790,279.24
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	68,751,469.58	56,559,161.49



NOCUPÉTARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

SINDICO MUNICIPAL



C. ARMANDO HUITRON AVILA

TESORERO MUNICIPAL



NOCUPÉTARO, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. GONZALO NARES GOMEZ

PRESDENTE MUNICIPAL

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	59549729.26	48493763.31	0.00	11055965.95	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	59549729.26	48493763.31	0.00	11055965.95	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF



NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2022
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	/ /	/ /	/ /	0.00	0.	0.00	0.	0.

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	77,233,065.00	44,258,103.52	44,258,103.52
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	41,233,300.00	27,656,496.52	27,656,496.52
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	35,999,765.00	16,601,607.00	16,601,607.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	77,233,065.00	43,045,500.86	43,045,500.86
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	41,233,300.00	26,443,712.60	26,443,712.60
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	35,999,765.00	16,601,788.26	16,601,788.26
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	439,091.60	439,091.60
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	83,371.60	83,371.60
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	355,720.00	355,720.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	1,651,694.26	1,651,694.26
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,651,694.26	1,651,694.26
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	1,212,602.66	1,212,602.66

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	1,651,694.26	1,651,694.26

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	41,233,300.00	27,656,496.52	27,656,496.52
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	41,233,300.00	26,443,712.60	26,443,712.60
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	83,371.60	83,371.60
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	1,296,155.52	1,296,155.52
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,296,155.52	1,296,155.52

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	35,999,765.00	16,601,607.00	16,601,607.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA)	35,999,765.00	16,601,788.26	16,601,788.26
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	355,720.00	355,720.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	355,538.74	355,538.74
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	355,538.74	355,538.74






PROFR. GONZALO NARES GOMEZ **PROFA. MARÍA ESTELA MOLINA LANDEROS** **C. ARMANDO HUITRON AVILA** **CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS**
PRESIDENTE MUNICIPAL **SINDICO MUNICIPAL** **TESORERO MUNICIPAL** **CONTRALOR MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	671,631.00	91,063.00	762,694.00	626,671.00	626,671.00	135,823.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,246,901.00	244,140.14	1,491,041.14	1,004,381.92	1,004,381.92	486,659.22
E. PRODUCTOS	22,680.00	-2,851.00	19,829.00	1.00	1.00	19,828.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	3,666,337.00	3,666,337.00	3,666,337.00	3,666,337.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	32,803,820.00	2,071,000.00	34,874,820.00	19,348,435.00	19,348,435.00	15,526,385.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	23,082,607.00	1,275,054.00	24,357,661.00	13,486,235.00	13,486,235.00	10,871,426.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,068,484.00	70,732.00	7,139,216.00	3,810,543.00	3,810,543.00	3,328,673.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,041,730.00	29,919.00	1,071,649.00	541,566.00	541,566.00	530,083.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	336,656.00	-169,639.00	167,017.00	0.00	0.00	167,017.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	607,965.00	-44,840.00	563,325.00	264,733.00	264,733.00	298,592.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	666,378.00	-67,007.00	599,371.00	268,777.00	268,777.00	330,594.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	913,193.00	913,193.00	913,193.00	913,193.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	63,388.00	63,388.00	63,388.00	63,388.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	405,947.00	91,146.00	497,093.00	277,725.00	277,725.00	219,368.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	76,662.00	-280.00	76,382.00	38,048.00	38,048.00	38,334.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	274,154.00	11,847.00	286,001.00	144,896.00	144,896.00	141,105.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	55,131.00	79,579.00	134,710.00	94,781.00	94,781.00	39,929.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,052,463.00	-316,327.40	5,736,135.60	2,709,903.60	2,709,903.60	3,026,232.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,052,463.00	-316,327.40	5,736,135.60	2,709,903.60	2,709,903.60	3,026,232.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	29,858.00	6,851.00	36,709.00	22,842.00	22,842.00	13,867.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	18,378.00	-2,000.00	16,378.00	7,843.00	7,843.00	8,535.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	11,480.00	8,851.00	20,331.00	14,999.00	14,999.00	5,332.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	41,233,300.00	5,851,358.74	47,084,658.74	27,656,496.52	27,656,496.52	19,428,162.22
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	35,999,765.00	-4,375,221.00	31,624,544.00	16,601,607.00	16,601,607.00	15,022,937.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	29,769,473.00	-3,854,867.00	25,914,606.00	14,006,815.00	14,006,815.00	11,907,791.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6,230,292.00	-520,354.00	5,709,938.00	2,594,792.00	2,594,792.00	3,115,146.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Firma]
PROF. GONZALO NARES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

[Firma]
C. ARMANDO HUIFRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

NOCUPÉTARO
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
 RESULTADOS PARA TI PARA TODOS



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	35,999,765.00	-4,375,221.00	31,624,544.00	16,601,607.00	16,601,607.00	15,022,937.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	77,233,065.00	1,476,137.74	78,709,202.74	44,258,103.52	44,258,103.52	34,451,099.22
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOCUPÉTARO, MICH.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 2021 - 2024

SINDICO MUNICIPAL



C. ARMANDO HUJRON AVILA

TESORERO MUNICIPAL



NOCUPÉTARO, MICH.
 CONTRALORIA MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS

CONTRALOR MUNICIPAL

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

Página: 2 de 2

NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	41,233,300.00	9,017,456.19	50,250,756.19	26,443,712.60	26,443,712.60	23,807,043.59
SERVICIOS PERSONALES.	16,937,879.36	-121,980.75	16,815,898.61	7,448,752.61	7,448,752.61	9,367,146.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,784,300.00	54,953.64	14,839,253.64	7,328,294.00	7,328,294.00	7,510,959.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,853,579.36	2,607.00	1,856,186.36	0.00	0.00	1,856,186.36
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	300,000.00	-205,051.39	94,938.61	94,938.61	94,938.61	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,844,610.56	363,069.13	2,207,679.69	1,261,057.06	1,261,057.06	946,622.63
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	164,000.00	-18,271.65	145,728.35	63,728.35	63,728.35	82,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00	114,889.96	174,889.96	142,039.91	142,039.91	32,850.05
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 REPARACION	62,000.00	3,428.27	65,428.27	34,428.29	34,428.29	30,999.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	208,000.00	-77,166.35	130,833.65	26,833.65	26,833.65	104,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,092,610.56	300,257.27	1,392,867.83	826,095.23	826,095.23	566,772.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	240,000.00	52,931.63	292,931.63	167,931.63	167,931.63	125,000.00
SERVICIOS GENERALES	7,438,347.08	706,090.40	8,144,437.48	4,367,408.14	4,367,408.14	3,777,029.34
SERVICIOS BÁSICOS	2,890,090.00	570,948.73	3,461,038.73	1,918,099.37	1,918,099.37	1,542,939.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	180,000.00	-69,473.00	110,527.00	60,527.00	60,527.00	50,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,400.00	23,289.64	25,689.64	24,483.84	24,483.84	1,205.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,298,842.00	-431,737.89	867,104.11	279,025.70	279,025.70	588,078.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	70,000.00	-17,070.01	52,929.99	17,929.99	17,929.99	35,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	-20,871.39	39,128.61	9,128.61	9,128.61	30,000.00
SERVICIOS OFICIALES	2,310,000.00	-868,509.39	1,641,490.61	436,490.63	436,490.63	1,204,999.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	527,015.08	1,369,513.71	1,896,528.79	1,621,723.00	1,621,723.00	274,805.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,160,000.00	3,679,726.73	10,839,726.73	7,133,098.18	7,133,098.18	3,706,628.55
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	800,000.00	2,891,756.02	3,691,756.02	3,273,000.00	3,273,000.00	418,756.02
AYUDAS SOCIALES	6,360,000.00	787,970.71	7,147,970.71	3,860,098.18	3,860,098.18	3,287,872.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROFR. GONZALO NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

NOCUPÉTARO MICHOACÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,977.30	5,977.30	5,678.30	5,678.30	299.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,379.30	2,379.30	2,379.30	2,379.30	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	299.00
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	6,052,463.00	2,051,365.93	8,103,828.93	2,094,510.86	2,094,510.86	6,009,318.07
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,052,463.00	2,051,365.93	8,103,828.93	2,094,510.86	2,094,510.86	6,009,318.07
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 ANALÓGOS	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	1,800,000.00	2,333,207.45	4,133,207.45	4,133,207.45	4,133,207.45	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,800,000.00	2,333,207.45	4,133,207.45	4,133,207.45	4,133,207.45	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	35,999,765.00	3,729,556.77	39,729,321.77	16,601,788.26	16,601,788.26	23,127,533.51
SERVICIOS PERSONALES	7,312,049.36	-1,255,785.53	6,056,263.83	2,066,030.52	2,066,030.52	3,990,233.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,456,056.00	-176,858.05	4,279,197.95	2,041,485.00	2,041,485.00	2,237,712.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,206,315.40	-1,003,473.00	1,202,842.40	0.00	0.00	1,202,842.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	549,677.96	2,543.00	552,220.96	2,543.00	2,543.00	549,677.96
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	100,000.00	-77,997.48	22,002.52	22,002.52	22,002.52	0.00

PROFR. GONZALO NARES GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS

SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON AVILA

TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,528,243.20	148,289.64	3,676,532.84	960,744.26	960,744.26	2,715,788.58
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,500.05	2,500.05	2,500.05	2,500.05	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	3,058,243.20	167,449.59	3,225,692.79	744,904.21	744,904.21	2,480,788.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,000.00	-5,000.00	415,000.00	205,000.00	205,000.00	210,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	-24,200.00	25,800.00	800.00	800.00	25,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,726,880.61	3,550,761.96	8,277,642.57	5,392,224.32	5,392,224.32	2,885,418.25
SERVICIOS BÁSICOS	420,000.00	-210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,822,322.57	3,771,334.30	7,593,656.87	5,285,517.64	5,285,517.64	2,308,139.23
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	44,386.08	20,166.96	64,553.04	42,360.00	42,360.00	22,193.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	487.20	487.20	487.20	487.20	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	290,000.00	-20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	755.48	755.48	755.48	755.48	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	150,171.96	-11,981.98	138,189.98	63,104.00	63,104.00	75,085.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PROFR. GONZALO NARES GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUJRON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	20,082,591.83	730,090.70	20,812,682.53	7,626,589.16	7,626,589.16	13,186,093.37
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,082,591.83	730,090.70	20,812,682.53	7,626,589.16	7,626,589.16	13,186,093.37
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 ANALOGOS	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	556,200.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	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	556,200.00	556,200.00	556,200.00	556,200.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	77,233,065.00	12,747,012.96	89,980,077.96	43,045,500.86	43,045,500.86	46,934,577.10



NOCUPETARO, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS

CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. GONZALO NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	41,233,300.00	9,017,456.19	50,250,756.19	26,443,712.60	26,443,712.60	23,807,043.59
PRESIDENCIA	8,028,082.34	627,340.22	8,655,422.56	4,456,260.42	4,456,260.42	4,199,162.14
SINDICATURA	1,178,419.89	1,593.05	1,180,012.94	527,986.55	527,986.55	652,026.39
REGIDURIA	2,452,758.23	-31,358.93	2,421,399.30	1,072,750.45	1,072,750.45	1,348,648.85
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,897,678.84	-810,867.02	3,086,811.82	1,037,662.00	1,037,662.00	2,049,149.82
TESORERIA MUNICIPAL	3,715,060.10	3,787,865.66	7,502,925.76	6,437,021.39	6,437,021.39	1,065,904.37
OBRAS PUBLICAS	3,045,980.79	-975.22	3,045,005.57	1,387,046.26	1,387,046.26	1,657,959.31
OBRAS PUBLICAS (PROYECTOS DE OBRAS)	6,052,463.00	2,051,365.93	8,103,828.93	2,094,510.86	2,094,510.86	6,009,318.07
OFICIALIA MAYOR	3,810,926.71	516,928.56	4,327,855.27	2,500,489.08	2,500,489.08	1,827,366.19
DESARROLLO SOCIAL	290,467.35	430,286.84	720,754.19	560,036.96	560,036.96	160,717.23
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	76,267.68	76,267.68	76,267.68	76,267.68	0.00
D.I.F	1,616,486.40	-57,789.62	1,558,696.78	709,062.46	709,062.46	849,834.32
COORDINACION DE DESARROLLO RURAL	1,159,585.22	2,904,685.24	4,064,270.46	3,446,553.90	3,446,553.90	617,716.56
COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO	189,303.54	50,000.00	239,303.54	50,000.00	50,000.00	189,303.54
COORDINACION DE CULTURA Y DEPORTE	574,361.88	-120,386.28	453,975.60	86,371.08	86,371.08	367,604.52
CONTRALORIA MUNICIPAL	724,583.21	27,658.22	752,241.43	350,026.22	350,026.22	402,215.21
DIRECCION DE AGUA POTABLE	2,382,668.01	-75,248.28	2,307,419.73	1,035,547.06	1,035,547.06	1,271,872.67
SIPINNA	189,330.66	-70,478.65	118,852.01	0.00	0.00	118,852.01
INSTITUTO DE LA MUJER	326,097.30	-22,838.08	303,259.22	116,401.92	116,401.92	186,857.30
SERVICIOS PUBLICOS	1,599,046.53	-266,593.13	1,332,453.40	499,718.31	499,718.31	832,735.09
II. GASTO ETIQUETADO	35,999,765.00	3,729,556.77	39,729,321.77	16,601,788.26	16,601,788.26	23,127,533.51
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	0.00	446.60	446.60	446.60	446.60	0.00
OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS (PROYECTOS DE OBRAS)	29,769,473.00	3,665,401.59	33,434,874.59	13,657,011.01	13,657,011.01	19,777,863.58
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,230,292.00	63,708.58	6,294,000.58	2,944,330.65	2,944,330.65	3,349,669.93
D.I.F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE CULTURA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	77,233,065.00	12,747,012.96	89,980,077.96	43,045,500.86	43,045,500.86	46,934,577.10

PROFR. GONZALO NARES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

NOCUPETARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	41,233,300.00	9,017,456.19	50,250,756.19	26,443,712.60	26,443,712.60	23,807,043.59
GOBIERNO	27,429,023.04	2,049,825.80	29,478,848.84	15,014,047.15	15,014,047.15	14,484,801.69
LEGISLACIÓN	3,177,341.44	-3,700.71	3,173,640.73	1,422,776.67	1,422,776.67	1,750,864.06
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,338,621.60	276,791.82	22,613,413.12	10,965,379.86	10,965,379.86	11,648,033.26
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,915,060.10	1,700,467.21	3,615,527.31	2,549,622.94	2,549,622.94	1,065,904.37
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	76,267.68	76,267.68	76,267.68	76,267.68	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	11,455,388.20	4,818,674.22	16,274,262.42	7,320,284.60	7,320,284.60	6,953,977.82
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,382,668.01	-75,248.28	2,307,419.73	1,035,547.06	1,035,547.06	1,271,872.67
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,052,463.00	2,051,365.93	8,103,828.93	2,094,510.86	2,094,510.86	6,009,318.07
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	574,381.88	-120,386.28	453,975.60	86,371.08	86,371.08	367,604.52
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	189,330.66	-70,478.85	118,852.01	0.00	0.00	118,852.01
OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,256,584.65	3,033,621.50	5,290,186.15	4,103,855.60	4,103,855.60	1,186,330.55
DESARROLLO ECONÓMICO	548,888.76	61,357.72	610,246.48	221,982.40	221,982.40	388,264.08
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	189,303.54	50,000.00	239,303.54	50,000.00	50,000.00	189,303.54
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	359,585.22	11,357.72	370,942.94	171,982.40	171,982.40	198,960.54
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	1,800,000.00	2,087,398.45	3,887,398.45	3,887,398.45	3,887,398.45	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,800,000.00	2,087,398.45	3,887,398.45	3,887,398.45	3,887,398.45	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	35,999,765.00	3,729,556.77	39,729,321.77	16,601,788.28	16,601,788.28	23,127,533.51
GOBIERNO	6,230,292.00	64,155.18	6,294,447.18	2,944,777.25	2,944,777.25	3,349,669.93
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	446.60	446.60	446.60	446.60	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	6,230,292.00	63,708.58	6,294,000.58	2,944,330.65	2,944,330.65	3,349,669.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	28,197,745.63	3,584,723.37	31,782,469.00	13,387,772.01	13,387,772.01	18,394,696.99
PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,692,765.77	248,904.43	1,941,670.20	490,000.00	490,000.00	1,451,670.20








PROFR. GONZALO NARES GOMEZ **PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS** **C. ARMANDO HUITRON AVILA** **CANDLURIEL FIGUEROA VALDIVINOS**
PRESIDENTE MUNICIPAL **SINDICO MUNICIPAL** **TESORERO MUNICIPAL** **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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	25,604,979.86	3,493,418.96	29,098,398.82	12,897,772.01	12,897,772.01	16,200,626.81
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	900,000.00	-157,600.02	742,399.98	0.00	0.00	742,399.98
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	1,571,727.37	80,678.22	1,652,405.59	269,239.00	269,239.00	1,383,166.59
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	721,727.37	88,439.00	810,166.37	269,239.00	269,239.00	540,927.37
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	850,000.00	-7,760.78	842,239.22	0.00	0.00	842,239.22
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	77,233,065.00	12,747,012.96	89,980,077.96	43,045,500.86	43,045,500.86	46,934,577.10

PROF. GONZALÓNARES GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
 SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUIPRON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	16,937,879.38	-121,980.75	16,815,898.61	7,448,752.61	7,448,752.61	9,367,146.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	16,937,879.38	-121,980.75	16,815,898.61	7,448,752.61	7,448,752.61	9,367,146.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	7,312,049.36	-1,255,785.53	6,056,263.83	2,066,030.52	2,066,030.52	3,990,233.31
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	7,312,049.36	-1,255,785.53	6,056,263.83	2,066,030.52	2,066,030.52	3,990,233.31
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	24,249,928.72	-1,377,766.28	22,872,162.44	9,514,783.13	9,514,783.13	13,357,379.31

PROPR. GONZALO NARES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. MARIA ESTELA MOLINA LANDEROS
SINDICO MUNICIPAL

C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL

CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

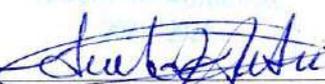
(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	41,233,300.00	42,552,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	671,631.00	693,123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	1,246,901.00	1,286,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	22,680.00	23,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	32,803,820.00	33,853,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	405,947.00	418,937.30	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,052,463.00	6,246,141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	29,858.00	30,813.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	35,999,765.00	37,151,757.48	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	35,999,765.00	37,151,757.48	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	77,233,065.00	79,704,523.08	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 PROF. GONZALO NARES GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROFA. MARIA ESTELA MOLINA
 SINDICO MUNICIPAL


 C. ARMANDO HUIFRON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL


 CANDI URIEL FIGUEROA VALDIVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	41,233,300.00	42,552,765.61	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	16,937,879.36	17,479,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,844,610.56	1,903,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	7,438,347.08	7,676,374.19	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,160,000.00	7,389,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	6,052,463.00	6,246,141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	1,800,000.00	1,657,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	35,999,765.00	37,151,757.48	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	7,312,049.36	7,546,034.94	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,528,243.20	3,641,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,726,880.61	4,878,140.79	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	20,082,591.83	20,725,234.77	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	77,233,065.00	79,704,523.09	0.00	0.00	0.00	0.00






PROF. GONZALO NARES GÓMEZ PROFA. MARIA ESTELA MOLINA C. ARMANDO HUITRON AVILA CANDURIEL FIGUEROA VALDOVINOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL 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

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	34,452,483.69	43,168,838.37
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	662,244.00	752,144.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,040.00	1,438,463.37
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	980.62	21,651.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,926.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,778,183.00	34,092,383.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	407,966.00	426,670.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,069.07	6,052,463.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	38,981.00	35,138.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	33,444,570.00	32,151,162.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,444,570.00	32,151,162.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	67,897,053.69	75,320,000.37
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




PROFR. GONZALO NARES GÓMEZ **PROFA. MARIA ESTELA MOLINA**
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL



C. ARMANDO HUITRON AVILA
 TESORERO MUNICIPAL



CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	37,711,748.41	41,884,955.72
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479,622.27	16,815,424.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152,659.93	1,902,595.21
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,594,586.08	7,103,027.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517,418.41	7,333,215.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,385.91	3,299.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,069.07	6,052,463.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	356,006.74	2,674,930.36
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,362,898.85	35,506,221.45
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,645.00	7,100,513.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151,261.48	3,463,702.74
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,596,933.42	6,951,013.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	153,946.53	350,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400,112.42	17,640,891.42
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	71,074,647.26	77,391,177.17


PROFR. GONZALO NARES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROFA. MARÍA ESTELA MOLINA
SINDICO MUNICIPAL


C. ARMANDO HUITRON AVILA
TESORERO MUNICIPAL


CANDI URIEL FIGUEROA VALDOVINOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR					

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras				
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras				
Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos				
Deficit/superavit actuarial Generación actual Generaciones futuras				
Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento				
Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial				



NOCUPÉTARO, MICH.
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021 - 2024
PLE Candi Uriel Figueroa Valdovinos
Contralor Municipal

C. Armando Hukron Avila
Tesorero Municipal

Prof. María Estela Molina Landeros
Sindico Municipal

NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

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



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

MUNICIPIO: MOCUPÉTARO, MICHOACÁN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ADREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AUTORIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA															
TOTALES:															

NOTAS: DURANTE EL TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 NO FUE ADQUIRIDA DEUDA PÚBLICA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE MOCUPÉTARO DE MICHOACÁN.

[Signature]
 PROF. CONSUELO GARCÍA GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MOCUPÉTARO, MICHOACÁN

[Signature]
 C. ABRAHAM ALFONSO VILLALBA
 TESORERO MUNICIPAL
 MOCUPÉTARO, MICHOACÁN

[Signature]
 ENC. DESPACHO CONTRALORIA
 MOCUPÉTARO, MICHOACÁN
 2021 - 2024

MOCUPÉTARO, MICHOACÁN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

Los datos profesionales ecorrctos, declaramos que este report y sus notas son exclusivamente correctos y son respaldados del emisor.

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

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022

Fecha de corte 30/Abril/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855635	072 470 01135855635 8	\$2,668.00	\$0.00
TOTAL			\$2,668.00	\$0.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,668.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 2,668.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 889.33
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

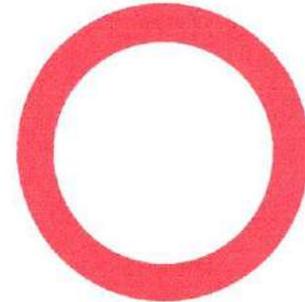
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,668.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$2,668.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PyME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



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. - Revolución No. 3003, Colonia La Primavera C.P. 4830. Municipio Monterrey, Nuevo León. RRHMN990208927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			2,668.00
09-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0000497 MUHR790425N38		2,668.00	0.00

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

Mes:	ABRIL de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 1,776,225.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,199,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR"; ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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. 3010, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
 Nueva Llave: RFBMMN930209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00001-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022

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	62,547,255.64	26,234,189.31	22,332,441.81	65,449,032.14								
11			ACTIVO CIRCULANTE	8,544,567.41	23,142,295.74	22,147,617.31	9,536,245.56								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,405,422.46	12,023,886.04	11,029,210.11	3,399,898.25								
1112			BANCOS / TESORERIA	1,711,963.05	9,719,184.04	9,099,033.24	2,348,113.81								
1112-002			BANORTE	1,717,963.11	9,719,184.04	9,099,033.24	2,348,113.94								
1112-002-00001			BANORTE 1135855615 FF 156 REMANENTE FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00								

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

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022

Fecha de corte 30/Abril/2022

Moneda PESOS

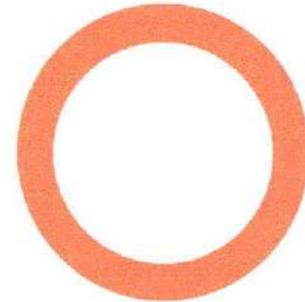
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	113585402	072 470 01135855402 0	\$70,990.38	\$70,990.38
TOTAL			\$70,990.38	\$70,990.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 70,990.38
+ 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	\$ 70,990.38
Saldo disponible al día*	\$ 70,990.38
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 70,990.38
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$70,990.38)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$70,990.38

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PyME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aun no cuentas con tu Banca Digital contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			70,990.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ABRIL de 2022
	Excedentes de depósitos			\$ 1,776,225.00
	Tipo de Cambio			\$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022				
	Monto de excedente de depósitos			\$ 2,199,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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**.



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

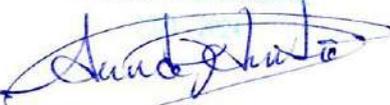
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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	62,547,255.61	26,234,188.31	22,332,411.81	66,449,032.14								
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,544,587.11	23,142,295.71	22,147,617.31	9,536,245.56								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,405,422.44	12,023,686.01	11,029,210.11	3,399,898.25								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,717,563.06	9,715,184.01	9,088,033.21	2,348,113.88								
1112-900			BANORTE	1,717,563.11	9,715,184.01	9,088,033.21	2,348,113.94								
1112-900-00002			BANORTE 115965402 FF546 REM INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PII 2021	70,990.35	0.00	0.00	70,990.38								

	H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN CONCILIACIÓN BANCARIA TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH. CONCILIACION BANCARIA AL : 30 DE ABRIL DE 2022	
BANORTE	SUCURSAL MORELIA	
CUENTA: 1135855327 = "FONDO IV"		

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 30 de Abril de 2022	\$ 7,988.00		
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos: Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)			
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe
31-dic.-21	Ch.0046	Octavio Jacobo Ortiz	6,800.00
31-dic.-21	Ch.0047	Octavio Jacobo Ortiz	1,188.00
			\$ 7,988.00
Saldo en el "SCM" al: 30 de Abril de 2022			\$ 0.00
DIFERENCIA			\$ 0.00

Tesorero Municipal

C. ARMANDO HUITRON AVILA

Presidente Municipal

C. PROF. GONZALO NARES GÓMEZ


 NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			7,988.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ABRIL de 2022
	Excedentes de depósitos			\$ 1,776,225.00
	Tipo de Cambio			\$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022				
	Monto de excedente de depósitos			\$ 2,199,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, 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. 1569, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, Monterrey, Nuevo León, México. C. P. 06500



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	CB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	62,647,255.81	26,234,188.31	22,332,411.81	66,449,022.14								
11			ACTIVO CIRCULANTE	8,541,567.41	23,142,295.71	22,147,617.31	9,538,245.54								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,405,422.44	12,023,596.04	11,025,210.11	3,399,898.21								
1112			BANCOS / TESORERIA.	1,717,563.01	9,719,184.04	9,085,033.21	2,348,113.81								
1112.002			BANORTE	1,717,563.14	9,719,184.04	9,085,033.21	2,348,113.81								
1112.002.00003			BANORTE 115955327 FF547 REM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

FAEISPUM 2021
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte 30/Abril/2022
Moneda PESOS

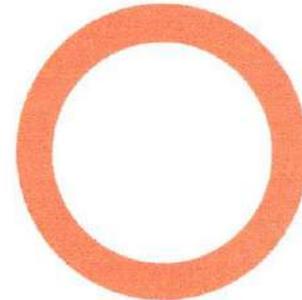
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1152493276	072 470 01152493276 4	\$9,358.76	\$9,358.76
TOTAL			\$9,358.76	\$9,358.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 9,358.76
+ 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	\$ 9,358.76
Saldo disponible al día*	\$ 9,358.76
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 9,358.76
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$9,358.76)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 9,358.76



TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PyME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.

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

Banorte Mexicana del Norte S.A. División de Banca Digital Grupo Financiero Banorte. Av. Independencia No. 3500, Col. Santa Fe, P.O. Box 191, Monterrey, Nuevo León, RS - (CMM) 00201920

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			9,358.76

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 1,776,225.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,199,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE. DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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. Resoluciones 661, 66000, Colonia Primavera, Tlaxiaco, Puebla, México y Banco León 181, 30700, San Juan de los Ríos, Querétaro, México



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		62,547,255.61	26,234,198.31	22,332,411.88	66,449,032.14								
11					ACTIVO CIRCULANTE		8,541,597.11	23,142,295.71	22,147,617.3	9,536,245.56								
111					ELECTIVO Y EQUIVALENTES		2,406,422.46	12,023,686.01	11,029,210.11	3,399,899.25								
1112					BANCOS / TESORERIA		1,717,963.06	9,719,194.01	9,089,033.21	2,348,113.85								
1112-002					BANORTE		1,717,963.11	9,719,194.01	9,089,033.21	2,348,113.84								
1112-002-00006					BANORTE 1152463276 FFS11 FAEISPMJ 2021		9,359.76	0.00	0.00	9,359.76								

FONDO GENERAL PARTICIPACIONES FED 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022**
Fecha de corte **30/Abril/2022**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830499	072 470 01174830499 0	\$792,602.65	\$1,638,161.36
TOTAL			\$792,602.65	\$1,638,161.36

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

Saldo inicial del periodo	\$ 792,602.65
+ Total de depósitos	\$ 4,271,830.00
- Total de retiros	\$ 3,426,230.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,638,161.36
Saldo disponible al día*	\$ 1,638,161.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 512,497.33
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

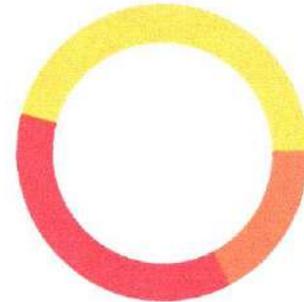
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$792,602.65)



DEPÓSITOS	\$4,271,830.00
RETIROS	\$3,426,230.69
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$1,638,161.36

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PyME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			792,602.65
01-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE ABRIL 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		40,000.00	752,602.65
02-ABR-22	CHEQUE CAMARA 0000030 ASU080620M37		852.00	751,750.65
05-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 40884		1,000.00	750,750.65
06-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 40884		7,800.00	742,950.65
06-ABR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 PROVISION AGUINALDO MAR 2022 AL R.F.C. MNM850101TP3		125,000.00	617,950.65
06-ABR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 PROVISION IMPUESTOS MARZO 2022 AL R.F.C. MNM850101TP3		150,000.00	467,950.65
06-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000110 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO COMBUSTIBLE ABRIL 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		11,857.50	456,093.15
06-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137782173 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. SUMD8502244W4		4,302.67	451,790.48
06-ABR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011640103029892204140001090465 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462096079928088924 FAC 088924		109,046.00	342,744.48
06-ABR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011642109016662204090000000634 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462096097772088924 FAC 088924		63.00	342,681.48
06-ABR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011649009003952204090000071082 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462096091433088924 FAC 088924		7,108.00	335,573.48
06-ABR-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011649206002152204090000044261 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462096097773088924 FAC 088924		4,426.00	331,147.48
06-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015363714374, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO GOMEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIALES FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR2202204061670714918 RFC: G00E9611266P8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:27:02		28,020.00	303,127.48
06-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		5.00	303,122.48
06-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000114		0.80	303,121.68
07-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070422 DE LA CUENTA 1173304902 22023000035	474,415.00		777,536.68
08-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001785355079, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LITHO OFSET GC IMPRESIONES SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LONAS IMPRESAS CVE RASTREO: 8846APR1202204081672829458 RFC: LOG961008CE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:56		11,930.00	765,606.68
08-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000124		5.00	765,601.68
08-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000124		0.80	765,600.88
08-ABR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 ISRPAR ABR21 MAY21 ENE22 FEB22 AL R.F.C. MNM850101TP3		474,415.00	291,185.88
11-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013203824130, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE CHAVEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO INSTITUCION SOLO POR HOY ANEX CVE RASTREO: 8846APR1202204111676835077 RFC: CASJ690225SD1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:04:43		4,200.00	286,985.88
11-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127		5.00	286,980.88
11-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000127		0.80	286,980.08
12-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000131 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE ABRIL 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		40,000.00	246,980.08
12-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO FACTURA E27220 ABRIL 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		9,964.00	237,016.08
12-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG05704225 CVE RASTREO: 8846APR2202204121677339879 RFC: CFE370814Q1O IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:37:40		6,048.71	230,967.37
12-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000129		5.00	230,962.37
12-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000129		0.80	230,961.57

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 Mexicón del Norte S.A. Institución de Banca Multiple (http://www.banorte.com, Av. Revolución No. 3090, Colonia Urbancita F. Pabellón, Monterrey, Nuevo León, B.F. MNM850101TP3)

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621605702 CVE RASTREO: 8846APR2202204121677339884 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:37:40		23,368.93	207,592.64
12-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000128		5.00	207,587.64
12-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000128		0.80	207,586.84
13-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130422 DE LA CUENTA 1173304881 22023000036	1,045,971.00		1,253,557.84
13-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 40883		552,250.00	701,307.84
13-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 40884		231,600.00	469,707.84
14-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000137 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1165800360 RECUPERACION GASTOS PRESIDENTA DIF AL R.F.C. ROCE9305173E3		15,298.60	454,409.24
20-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 40884		14,250.00	440,159.24
21-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000140 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE ABRIL 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		40,000.00	400,159.24
21-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000139 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO COMBUSTIBLE ABRIL 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		6,245.00	393,914.24
21-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001115054085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES PARA EL DESARROLLO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIALES CONT CEMENTO PARA APO CVE RASTREO: 8846APR1202204211688618605 RFC: MDM031020F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:40		50,000.00	343,914.24
21-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000142		5.00	343,909.24
21-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000142		0.80	343,908.44
26-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000049		96,071.00	247,837.44
26-ABR-22	CHEQUE PAGADO 0000050		90,355.46	157,481.98
29-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290422 DE LA CUENTA 1173304863 22023000040	1,928.00		159,409.98
29-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290422 DE LA CUENTA 1173304890 22023000038	804,097.00		963,506.98
29-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290422 DE LA CUENTA 1173304911 22023000037	23,108.00		986,614.98
29-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290422 DE LA CUENTA 1173304881 22023000042	1,915,758.00		2,902,372.98
29-ABR-22	80072252950149812577990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:16:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000039 REFERENCIA: 0290422 CVE RAST: 80072252950149812577990002	1,553.00		2,903,925.98
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 40883		555,004.00	2,348,921.98
29-ABR-22	DEV.NOMINA EN LINEA 40883	3,000.00		2,351,921.98
29-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000147 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0211046460 PAGO F1968 SELLO DE GOMA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. HEVM6701013J5		500.00	2,351,421.98
29-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE ABRIL 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	2,331,421.98
29-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000144 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO COMBUSTIBLE ABRIL 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		12,493.08	2,318,928.90
29-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000143 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137782173 REPOSICION DE GASTOS MEDICAMENTOS AL R.F.C. SUMD8502244W4		6,261.74	2,312,667.16
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 40884		243,100.00	2,069,567.16
29-ABR-22	DEV.NOMINA EN LINEA 40884	2,000.00		2,071,567.16
29-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000148 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266004430934684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL RIVA PALACIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ABONO PARA APOYOS A LA PRODUCCIO CVE RASTREO: 8846APR1202204291700445811 RFC: CRP9011074P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:36:08		433,400.00	1,638,167.16
29-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000148		5.00	1,638,162.16
29-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000148		0.80	1,638,161.36

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

Mes:	ABRIL de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 1,776,225.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4707

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. 1000, Colonia Primalta, P.O. Box 10, Monterrey, Nuevo León, BSMX181001002

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Resumen por cliente del ejercicio 2022

 Monto de excedente de depósitos \$ 2,199,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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, Redamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, 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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,547,255.66	26,234,188.37	22,332,411.89	66,449,032.14								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,541,567.13	23,142,265.74	22,147,617.31	9,536,245.56								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,405,422.46	12,023,985.00	11,023,210.17	3,399,899.29								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,717,963.09	9,719,184.00	9,085,033.20	2,348,113.89								
1112-002				BANORTE	1,717,963.10	9,719,184.00	9,085,033.20	2,348,113.90								
1112-002-00007				BANORTE 1174830469 FF115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	768,958.10	3,795,415.00	3,004,397.29	1,569,975.81								
00000546		SPEI BANCARIO	01/04/2022	REF. 009 CTA. 0499 SERVICIO LAS ESMERALDAS. PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.000000109	15-115	1				000000
00000550		SPEI BANCARIO	05/04/2022	REF. 110 CTA. 0499 SERVICIO LAS ESMERALDAS. PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	11,857.50	0.00	0.00	0.000000110	15-115	1				000000
00000752		CHEQUE	05/04/2022	CH-46 CTA. 0499 ANGELINA VILLA BOTELLO. PAGO DE PASIVO NOMINA DE APOYO ZDA. CIA. MARZO 2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.000000046	15-115	1				000000
00000578		SPEI BANCARIO	05/04/2022	REF. 50465 CTA. 0499 C.F.E. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO. (PAGADO)	0.00	0.00	109,046.00	0.00	0.00	0.000000485	15-115	1				000000
00000579		SPEI BANCARIO	05/04/2022	REF. 71092 CTA. 0499 C.F.E. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,108.00	0.00	0.00	0.0000071092	15-115	1				000000
00000580		SPEI BANCARIO	05/04/2022	REF. 0524 CTA. 0499 C.F.E. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO. (PAGADO)	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.000000634	15-115	1				000000
00000581		CFDI	05/04/2022	REF. 40261 CTA. 0499 C.F.E. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,626.00	0.00	0.00	0.000044261	15-115	1				000000
00000582		SPEI BANCARIO	05/04/2022	REF. 112 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PROVISION DE IMPUESTO MES DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.000000112	15-115	1				000000
00000583		SPEI BANCARIO	05/04/2022	REF. 113 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PROVISION AGUINALDO MARZO 2022	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.000000113	15-115	1				000000
00000584		SPEI BANCARIO	05/04/2022	REF. 114 CTA. 0499 EDUARDO GOMEZ ORTIZ. PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA DIFERENTES APOYOS:	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00	0.000000114	15-115	1				000000
00000584		SPEI BANCARIO	05/04/2022	REF. 114 CTA. 0499 EDUARDO GOMEZ ORTIZ. PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA DIFERENTES APOYOS:	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.000000114	15-115	1				000000
00000585		SPEI BANCARIO	05/04/2022	REF. 94367 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE SUELDOS ZDA. CIA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.0000004367	15-115	1				000000
00000588		SPEI BANCARIO	05/04/2022	REF. 421370 CTA. 0499 GUIMERCINDO BANDERAS MINGUCHA. DEUDOR DIVERSO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0000421370	15-115	1				000000
00000610		CHEQUE	05/04/2022	CH. 47 CTA. 0499 ADELA PIEDRA ARREOLA. PAGO DE PASIVO NOMINA DE APOYO ZDA. CIA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.000000047	15-115	1				000000
00000614		SPEI BANCARIO	05/04/2022	REF. 111 DAVID SUAZO MORENO. REPOSICION DE GASTOS (PAGADO)	0.00	0.00	4,302.67	0.00	0.00	0.000000111	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022



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												
00000587	SPEI/BANCARIO	08/04/2022	08/04/2022	REF. 174 CTA. 0469 LITHO OFSET GC IMPRESIONES. PAGO DE LONAS IMPRESAS CAMPAÑAS SEGURIDAD PUBLICA. (PA	0.00	0.00	11,930.00	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00000597	SPEI/BANCARIO	08/04/2022	08/04/2022	REF. 174 CTA. 0469 LITHO OFSET GC IMPRESIONES. PAGO DE LONAS IMPRESAS CAMPAÑAS SEGURIDAD PUBLICA. (PA	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00000749	SPEI/BANCARIO	11/04/2022	11/04/2022	REF. 137 CTA. 0469 JOSE CHAVEZ SANCHEZ. PAGO DE APOYOS MESUALIDAD PERSONAS ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00000749	SPEI/BANCARIO	11/04/2022	11/04/2022	REF. 137 CTA. 0469 JOSE CHAVEZ SANCHEZ. PAGO DE APOYOS MESUALIDAD PERSONAS ESCASOS RECURSOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00000855	SPEI/BANCARIO	12/04/2022	12/04/2022	REF. 130 CTA. 0469 SERVICIO LAS ESMERALDAS. PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,964.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00000865	SPEI/BANCARIO	12/04/2022	12/04/2022	REF. 131 CTA. 0469 SERVICIO LAS ESMERALDAS. PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00000862	SPEI/BANCARIO	12/04/2022	12/04/2022	REF. 129 CTA. 0469 C.F.E. PAGO DE RECAUDACION DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	6,048.71	0.00	0000000129	15-115	1					000000
00000862	SPEI/BANCARIO	12/04/2022	12/04/2022	REF. 129 CTA. 0469 C.F.E. PAGO DE RECAUDACION DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000129	15-115	1					000000
00000865	SPEI/BANCARIO	12/04/2022	12/04/2022	REF. 128 CTA. 0469 C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	23,368.93	0.00	0000000128	15-115	1					000000
00000865	SPEI/BANCARIO	12/04/2022	12/04/2022	REF. 128 CTA. 0469 C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000128	15-115	1					000000
00000813	CFDI	13/04/2022	13/04/2022	PLD POR PARTICIPACION DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. (RECAUDADO)	0.00	1,046,971.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000750	SPEI/BANCARIO	13/04/2022	13/04/2022	REF. 46974 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE NOMINA DE APOYO IRA. QNA. ABRIL 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	231,600.00	0.00	0000469074	15-115	1					000000
00000778	SPEI/BANCARIO	13/04/2022	13/04/2022	REF. 312158 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE SUELDOS IRA. QNA. DE ABRIL DE 2022. ADMINISTRAT.	0.00	0.00	552,250.00	0.00	0000312158	15-115	1					000000
00001046	SPEI/BANCARIO	14/04/2022	14/04/2022	REF. 137 CTA. 0469 MARIA ELENA ROSALES CHAGOYA. MARIA ELENA ROSALES CHAGOYA. REC. GASTOS PRESIDENTA.	0.00	0.00	15,298.60	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00000750	SPEI/BANCARIO	20/04/2022	20/04/2022	REF. 469636 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE SUELDOS IRA. QNA. DE ABRIL DE 2022.	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0000469636	15-115						000000
00000751	SPEI/BANCARIO	21/04/2022	21/04/2022	REF. 142 CTA. 0469 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO. ANTICIPO COMPRA DE CEMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00000751	SPEI/BANCARIO	21/04/2022	21/04/2022	REF. 142 CTA. 0469 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO. ANTICIPO COMPRA DE CEMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00000883	SPEI/BANCARIO	21/04/2022	21/04/2022	REF. 139 SERVICIOS LAS ESMERALDAS. PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,245.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022

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													
00000693	SPEI BANCARIO	21/04/2022	P PEP-000250-ABR	21/04/2022	REF. 140 CTA. 0489 SERVICIO LAS ESMERALDAS. PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	00000000140	15-115	1					000000
00000761	CHEQUE	27/04/2022	P PEP-000212-ABR	27/04/2022	CH. 48 CTA. 0489 HERRERA GOMEZ. PAGO DE BEBIDAS EVENTO DIA DE LA MUJER Y FIESTA DE GENIZA. (PAGADO)		0.00	0.00	50,880.00	0.00	00000000048	15-115	1					000000
00000755	CHEQUE	29/04/2022	P PEP-000209-ABR	29/04/2022	CH. 49 CTA. 0489 JANETH GONZALEZ DOMINGUEZ. REPOSICION GASTOS COMPRA DE JUGUETES EVENTO DIA DE REYES.		0.00	0.00	96,071.00	0.00	00000000049	15-115	1					000000
00000763	CHEQUE	29/04/2022	P PEP-000213-ABR	29/04/2022	CH. 50 CTA. 0489 MARIA ELENA ROSALES CHACROYA. REPOSICION DE GASTOS PRESIDENTAL DEL DIF. (PAGADO)		0.00	0.00	90,355.46	0.00	00000000050	15-115	1					000000
00000757	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PEP-000210-ABR	29/04/2022	REF. 147 CTA. 0489 MIRIAM HERRANDEZ VAGAS. PAGO SELLO DE GOMA DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	00000000147	15-115	1					000000
00000759	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PEP-000211-ABR	29/04/2022	REF. 148 CTA. 0489 COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. PAGO DE FERTILIZANTE PARA APOYOS A LA PRODUCCION. (PAGADO)		0.00	0.00	433,400.00	0.00	00000000148	15-115	1					000000
00000759	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PEP-000211-ABR	29/04/2022	REF. 148 CTA. 0489 COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. PAGO DE FERTILIZANTE PARA APOYOS A LA PRODUCCION. (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	00000000148	15-115	1					000000
00000747	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PIR-000203-ABR	29/04/2022	PLD POR DIFERENTES PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2022. (RECAUDADO)		0.00	1,915,753.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000
00000869	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PEP-000251-ABR	29/04/2022	REF. 144 CTA. 0489 SERVICIO LAS ESMERALDAS. PAGO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	12,483.08	0.00	00000000144	15-115	1					000000
00001000	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PEP-000275-ABR	29/04/2022	REF. 143 CTA. 0489 DAVID SUAZO MORENO. REPOSICION DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS. (PAGADO)		0.00	0.00	6,261.74	0.00	00000000143	15-115	1					000000
00001020	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PEP-000283-ABR	29/04/2022	REF. 145 CTA. 0489 SERVICIOS LAS ESMERALDAS. PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	00000000145	15-115	1					000000
00000781	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PEP-000215-ABR	29/04/2022	REF. 469248 CTA. 0489 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO NOMINA DE APOYO 2DA. QNA DE ABRIL DEL 2022. (PAGA)		0.00	0.00	241,100.00	0.00	000000469248	15-115	1					000000
00000783	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PEP-000217-ABR	29/04/2022	REF. 348861 CTA. 0489 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE SUELDOS 2DA. QNA. DE ABRIL DE 2022. (PAGADO)		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000348861	15-115	1					000000
00000793	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PEP-000217-ABR	29/04/2022	REF. 348861 CTA. 0489 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE SUELDOS 2DA. QNA. DE ABRIL DE 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	555,004.00	0.00	0000348861	15-115	1					000000
00000745	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PIR-000199-ABR	29/04/2022	PLD POR PARTICIPACION FONDO FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. (RECAUDADO)		0.00	804,097.00	0.00	0.00	00000000000	15-502	1					000000
00000744	CFDI	29/04/2022	P PIR-000200-ABR	29/04/2022	PLD POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ENLUCENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE MARZO 2022. (RECAUDADO)		0.00	23,108.00	0.00	0.00	00000000000	15-115	1					000000
00000745	CFDI	29/04/2022	P PIR-000201-ABR	29/04/2022	PLD POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MARZO 2022. (RECAUDADO)		0.00	1,928.00	0.00	0.00	00000000000	16-616	1					000000
00000746	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P PIR-000202-ABR	29/04/2022	PLD POR PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MARZO 2022. (RECAUDADO)		0.00	1,563.00	0.00	0.00	00000000000	16-601	1					000000

	H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN CONCILIACIÓN BANCARIA TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH. CONCILIACION BANCARIA AL : 30 DE ABRIL DE 2022	
BANORTE	SUCURSAL MORELIA	
CUENTA: 1174830471 = "FONDO GENERAL PART ESTATALES"		

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 30 de Abril de 2022				\$ 13,121.00
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: 30 de Abril de 2022				\$ 13,121.00
DIFERENCIA				\$ 0.00
Tesorero Municipal  C. ARMANDO HUITRON AVILA		Presidente Municipal  C. PROFR. GONZALO NARES GOMEZ		

NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

FAEISPUM 2022
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022**
 Fecha de corte **30/Abril/2022**
 Moneda **PESOS**

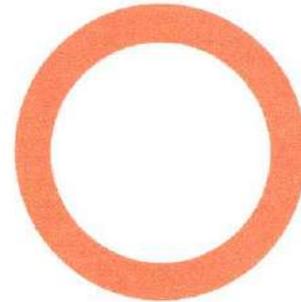
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830417	072 470 01174830417 8	\$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 Abr al 30 Abr:	\$1.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$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

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			1.00

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

Mes:	ABRIL de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 1,776,225.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,199,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, redamaciones 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. Constitución No. 3000, Colonia Progreso, C.P. 06100, México y Puerto Lázaro, R.F. C.F. RMN03020121



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	GB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	62,547,265.61	28,234,188.31	22,332,411.81	65,449,032.11								
11			ACTIVO CIRCULANTE	8,541,567.13	23,142,295.71	22,147,617.3	9,536,245.51								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,405,422.46	12,023,686.01	11,029,210.1	3,399,898.25								
1112			BANCOS / TESORERIA	1,717,953.05	9,719,194.01	9,089,033.21	2,348,113.85								
1112-002			BANORTE	1,717,953.10	9,719,194.01	9,089,033.21	2,348,113.85								
1112-002-00008			BANORTE 1174830471 FF615 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES EST. 2022	13,121.00	0.00	0.00	13,121.00								

IMPUESTOS FED Y EST 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022

Fecha de corte 30/Abril/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830462	072 470 01174830462 8	\$178,643.20	\$165,345.20
TOTAL			\$178,643.20	\$165,345.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo Inicial del periodo	\$ 178,643.20
+ Total de depósitos	\$ 812,638.00
- Total de retiros	\$ 825,936.00
+ 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	\$ 165,345.20
Saldo disponible al día*	\$ 165,345.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 453,663.67
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$178,643.20)



DEPÓSITOS	\$812,638.00
RETIROS	\$825,936.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$165,345.20

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PyME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			178,643.20
06-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000113, DE LA CUENTA 1174830499 PROVISION AGUINALDO MAR 2022	125,000.00		303,643.20
06-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000112, DE LA CUENTA 1174830499 PROVISION IMPUESTOS MARZO 2022	150,000.00		453,643.20
08-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000125, DE LA CUENTA 1174830499 ISRPAR ABR21 MAY21 ENE22 FEB22	474,415.00		928,058.20
12-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000123, DE LA CUENTA 1174830510 ISR POR SS FIV MAR22	29,632.00		957,690.20
12-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000122, DE LA CUENTA 1174830510 ISR POR SS FIV FEB22	33,591.00		991,281.20
18-ABR-22	PAGO REFERENCIADO 506274610822 Impuesto Deposito Referenciado		139,045.00	852,236.20
18-ABR-22	PAGO REFERENCIADO 506274710822 Impuesto Deposito Referenciado		192,110.00	660,126.20
18-ABR-22	PAGO REFERENCIADO 506274810822 Impuesto Deposito Referenciado		164,534.00	495,592.20
18-ABR-22	PAGO REFERENCIADO 506274910822 Impuesto Deposito Referenciado		162,442.00	333,150.20
18-ABR-22	PAGO REFERENCIADO 506275010822 Impuesto Deposito Referenciado		167,805.00	165,345.20

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ABRIL de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 1,776,225.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,199,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00009-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00009-00000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2022

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	62,547,255.66	26,234,188.37	22,332,411.89	66,449,032.14								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,541,567.13	21,142,295.74	22,147,617.31	9,536,245.56								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,405,422.46	12,023,665.00	11,029,210.17	3,399,898.29								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,717,563.09	9,719,184.00	9,089,033.20	2,348,113.89								000000
1112.002				BANORTE	1,717,563.10	9,719,184.00	9,089,033.20	2,348,113.90								000000
1112.002.00009				BANORTE 1174820462 FF115 IMPUESTOS FEDERALES Y EST. 2022	178,543.20	812,638.00	825,935.00	165,345.20								000000
00000552	06/04/2022	P.FGD-000032-ABR	06/04/2022	REF. 112 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PROVISION DE IMPUESTO MES DE MARZO DE 2022	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000112	15-115					000000	
00000553	06/04/2022	P.FGD-000033-ABR	06/04/2022	REF. 113 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PROVISION AGUINALDO MARZO 2022	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0000000113	15-115					000000	
00000600	07/04/2022	P.PIR-000195-ABR	07/04/2022	PLD POR PARTICIPACION FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 (RECAUDADO)	0.00	474,415.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000	
00001169	12/04/2022	P.FGD-000068-ABR	12/04/2022	REF. 122 CTA.0510 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH TRASP A CTA 0462 IMPUESTOS ISR POR SS FIV FEB22	0.00	33,591.00	0.00	0.00	0000000122	25-521					000000	
00001170	12/04/2022	P.FGD-000069-ABR	12/04/2022	REF. 123 CTA.0510 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH TRASP A CTA 0462 IMPUESTOS ISR POR SS FIV MARZZ	0.00	29,632.00	0.00	0.00	0000000123	25-521					000000	
00000615	18/04/2022	P.PEP-000158-ABR	18/04/2022	REF. 603448 CTA. 0462 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE RETENCIONES ISR MES DE MARZO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	162,442.00	0.00	0000063448	15-115	1				000000	
00000617	18/04/2022	P.PEP-000159-ABR	18/04/2022	REF. 581416 CTA. 0462 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE RETENCIONES ISR MES DE FEBRERO 2021. (PAGADO)	0.00	0.00	167,805.00	0.00	00000681416	15-115	3				000000	
00000618	18/04/2022	P.PEP-000160-ABR	18/04/2022	REF. 589471 CTA. 0462 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE ENERO 2021.	0.00	0.00	164,534.00	0.00	00000659471	15-115	3				000000	
00000620	18/04/2022	P.PEP-000161-ABR	18/04/2022	REF. 586418 CTA. 0462 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE RETENCIONES DE ISR MES DE NOVIEMBRE 2020. (PAG	0.00	0.00	192,110.00	0.00	00000656418	15-115	3				000000	
00000622	18/04/2022	P.FGD-000035-ABR	18/04/2022	REF. 590464 CTA. 0462 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE RETENCIONES DE ISR MES DE MARZO 2022	0.00	0.00	139,045.00	0.00	0000000000	15-115					000000	

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022**
Fecha de corte **30/Abril/2022**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830510	072 470 01174830510 6	\$335,114.60	\$469,386.08
TOTAL			\$335,114.60	\$469,386.08

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

Saldo inicial del periodo	\$ 335,114.60
+ Total de depósitos	\$ 518,929.00
- Total de retiros	\$ 384,657.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 469,386.08
Saldo disponible al día*	\$ 469,386.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 606,304.31
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

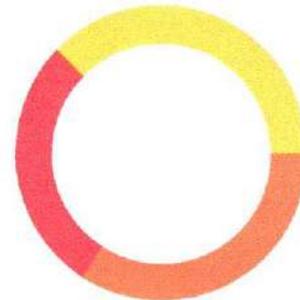
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$335,114.60)



DEPÓSITOS	\$518,929.00
RETIROS	\$384,657.52
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$469,386.08

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PyME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			335,114.60
07-ABR-22	BB4944977002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:09:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000034 REFERENCIA: 0070422 CVE RAST: BB4944977002723	518,929.00		854,043.60
12-ABR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 ISR POR SS FIV MAR22 AL R.F.C. MNM850101TP3		29,632.00	824,411.60
12-ABR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 ISR POR SS FIV FEB22 AL R.F.C. MNM850101TP3		33,591.00	790,820.60
12-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 40886		7,002.52	783,818.08
13-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 40886		147,216.00	636,602.08
29-ABR-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE ABRIL 2022 AL R.F.C. SES021022261		20,000.00	616,602.08
29-ABR-22	CARGO DEP ELEC N L 40886		147,216.00	469,386.08

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

Mes:	ABRIL de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 1,776,225.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,199,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 período 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, S. de C.V. P. de Revolución No. 38000, Colonia Guadalupe C. P. 06600, Monterrey, Nuevo León. RFC: BNM-160208727



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	62,547,255.61	26,234,188.31	22,332,411.86	66,449,032.14									
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,541,567.11	23,142,295.74	22,147,617.31	9,536,245.54									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,405,422.46	12,023,696.01	11,029,216.11	3,359,696.21									
1112				BANCOS / TESORERIA	1,717,963.06	9,719,184.01	9,089,033.21	2,348,113.86									
1112-002				BANORTE	1,717,963.06	9,719,184.01	9,089,033.21	2,348,113.86									
1112-002-00010				BANORTE 1174890510 FF321 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F.MV 2022	335,114.61	518,929.00	394,657.51	469,386.06									
0000601	SFE	BANCARIO	076-42022	F-MV POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MES DE MARZO DE 2022	0.00	518,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000	
0000169	SFE	BANCARIO	126-42022	REF 122 CTA 0510 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, TRASP A CTA 0462 IMPUESTOS (SR POR SS FIV FEBRZ	0.00	0.00	33,591.00	0.00	0000000122	25-521							000000
0000170	SFE	BANCARIO	126-42022	REF 123 CTA 0510 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICH, TRASP A CTA 0462 IMPUESTOS (SR POR SS FIV MARZZ	0.00	0.00	29,632.00	0.00	0000000123	25-521							000000
0000171	SFE	BANCARIO	126-42022	REF 124 CTA 0510 MARRINO CORTEZ ORTUNO Y MARISELA LETICIA CHAVEZ SANCHEZ, PAGO DE FONDITOS (PAGADO)	0.00	0.00	7,002.52	0.00	0000000000	25-521	1						000000
0000172	SFE	BANCARIO	136-42022	REF 146 CTA 0510 NOMIBA BASE SEGURIDAD PUBLICA TRA QUINCENIA ABR 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	147,216.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
0000173	SFE	BANCARIO	290-42022	REF 146 CTA 0510 SERVICIOS LAS ESMERALDAS SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE PATRULLAS ABR 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000146	25-521	1						000000
0000184	SFE	BANCARIO	290-42022	REF 146 CTA 0510 NOMIBA BASE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENIA ABR 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	147,216.00	0.00	0000000001	25-521	1						000000



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



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 30 DE ABRIL DE 2022**

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1174830426	= "FONDO III 2022"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 30 de Abril de 2022				\$ 2,744.47
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco				
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe	
				\$ 0.00
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)				
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe	
				\$ 0.00
Saldo en el "SCM" al: 30 de Abril de 2022				\$ 2,744.47
DIFERENCIA				\$ 0.00

Tesorero Municipal

C. ARMANDO HUITRON AVILA

Presidente Municipal

C. PROFR. GONZALO NARES GOMEZ

FONDO III 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022

Fecha de corte 30/Abril/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830426	072 470 01174830426 2	\$285,531.66	\$2,744.47
TOTAL			\$285,531.66	\$2,744.47

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

Saldo inicial del periodo	\$ 285,531.66
+ Total de depósitos	\$ 2,800,977.00
- Total de retiros	\$ 3,083,700.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,744.47
Saldo disponible al día*	\$ 2,744.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 845,335.83
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

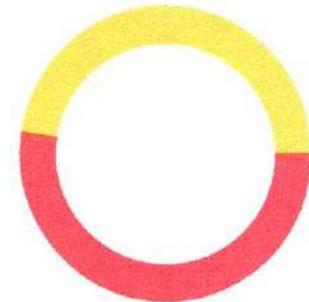
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$285,531.66)



DEPÓSITOS	\$2,800,977.00
RETIROS	\$3,083,700.39
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$2,744.47

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PyME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



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

Banque Messageries du Nord S.A. Inscripción de Banca Múltiple en el Registro Bancario, Av. Revolución No. 3900, Colonia Ymiralena, P.O. Box 10, Monterrey, Nuevo León, México - B.M.N. - (C.F. 1994)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			285,531.66
01-ABR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010422 DE LA CUENTA 1171608316 22023000032	2,800,977.00		3,086,508.66
06-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029064617, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MA SOCORRO GONZALEZ OLACHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 13 REHAB CAM RURAL PATAMBO HDA CVE RASTREO: 8846APR1202204061670714905 RFC: G00S660627RVO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:27:00		13,741.98	3,072,766.68
06-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000120		5.00	3,072,761.68
06-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000120		0.80	3,072,760.88
06-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029064617, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MA SOCORRO GONZALEZ OLACHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 14 REHAB CAM RURAL PALMITO MAR CVE RASTREO: 8846APR1202204061670714907 RFC: G00S660627RVO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:27:01		9,835.60	3,062,925.28
06-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		5.00	3,062,920.28
06-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000119		0.80	3,062,919.48
06-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000118 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029064617, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MA SOCORRO GONZALEZ OLACHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 15 REHAB CAM RURAL STA BARB C CVE RASTREO: 8846APR1202204061670714909 RFC: G00S660627RVO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:27:01		10,607.09	3,052,312.39
06-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000118		5.00	3,052,307.39
06-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000118		0.80	3,052,306.59
06-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 22 CONST VADO LOC ESTAN GDE CVE RASTREO: 8846APR1202204061670714911 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:27:01		282,033.73	2,770,272.86
06-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000117		5.00	2,770,267.86
06-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000117		0.80	2,770,267.06
06-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470605523542215, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESUS OROZCO BOYZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 45 REHAB PLANTA TRAT AGUAS RES CVE RASTREO: 8846APR1202204061670714916 RFC: OOBJ8005055V7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:27:01		490,000.00	2,280,267.06
06-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		5.00	2,280,262.06
06-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000116		0.80	2,280,261.26
07-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 35 1RA EST REHAB PRESA MELCHOR CVE RASTREO: 8846APR1202204071671148987 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 09:35:19		985,732.76	1,294,528.50
07-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121		5.00	1,294,523.50
07-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121		0.80	1,294,522.70
12-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001030311878, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL VILLA CARRANZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 19 REHAB CAM RURAL RUT NOC ATU CVE RASTREO: 8846APR1202204121678220896 RFC: VICR870925A95 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:53:19		367,107.55	927,415.15
12-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134		5.00	927,410.15
12-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000134		0.80	927,409.35
12-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000133 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 29 CONST PAV HID C VALENTIN GO CVE RASTREO: 8846APR2202204121678220901 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:53:19		313,276.08	614,133.27
12-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000133		5.00	614,128.27
12-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000133		0.80	614,127.47
12-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000132 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004792054979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 37 CONT PAV HID C SANTOS DEGOD CVE RASTREO: 8846APR1202204121678220908 RFC: RDAC940818Q55 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:53:19		219,981.84	394,145.63
12-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000132		5.00	394,140.63
12-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000132		0.80	394,139.83

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

Banca Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de C.V. Producción No. 3000 Colón Panamericana C.P.A.M.S. Monterrey Nuevo León 644 8445130/009927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861555808, BEM SPEI BCO:062 BENEf: BRYAN RICARDO ARRIAGA OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 27 CAMINO SACA COSECHAS LA MOC CVE RASTREO: 8846APR1202204131680242354 RFC: AIOB9405021BA IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:11:19		300,000.00	94,139.83
13-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000135		5.00	94,134.83
13-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000135		0.80	94,134.03
21-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEf: KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 21 CONT VADO LOC LOMA DEL COPA CVE RASTREO: 8846APR1202204211688618608 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:09:40		91,383.76	2,750.27
21-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000141		5.00	2,745.27
21-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000141		0.80	2,744.47

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

Mes:	ABRIL de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 1,776,225.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4707
Resumen por diente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,199,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Boadilleros 400, 51000, Colonia Primavera C. P. 81600, Monterrey, Nuevo León 66110, C. P. 66110

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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	62,547,255.54	26,234,188.31	22,332,411.81	66,449,032.11								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE	8,541,367.11	23,142,295.74	22,147,517.31	9,536,246.54								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,405,422.44	12,072,086.00	11,029,210.11	3,359,898.21								000000
1112				BANCOS / TESORERIA	1,717,983.06	9,719,184.00	9,098,033.21	2,348,113.85								000000
1112.002				BANORTE	1,717,983.11	9,719,184.00	9,098,033.21	2,348,113.31								000000
1112.002.00011				BANORTE 1174830426 FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F48 2022	285,531.66	2,890,977.00	3,082,764.11	2,744.47								000000
00000559	CFTA	01/04/2022	P.P.R-000192-ABR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MES DE 2022	0.00	2,890,977.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001297	SFEI BANCARIO	05/04/2022	P.PEP-000365-ABR	REC/AUDIO	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000117	25-520	1					000000
00001297	SFEI BANCARIO	05/04/2022	P.PEP-000365-ABR	CONSTRUCCION VADO EN EL MUN DE NOCUP. LOCALIA ESTANCA	0.00	0.00	282,033.71	0.00	0000000117	25-520	2					000022
00001300	SFEI BANCARIO	05/04/2022	P.PEP-000364-ABR	CONSTRUCCION VADO EN EL MUN DE NOCUP. LOCALIA ESTANCA	0.00	0.00	5.60	0.00	0000000116	25-520	1					000000
00001300	SFEI BANCARIO	05/04/2022	P.PEP-000364-ABR	FLTA TRATAM AGUAS RESIDUALES MUN DE NOCUP. PAGADO	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0000000116	25-520	2					000045
00001303	SFEI BANCARIO	05/04/2022	P.PEP-000365-ABR	FLTA TRATAM AGUAS RESIDUALES MUN DE NOCUP. PAGADO	0.00	0.00	5.60	0.00	0000000118	25-520	1					000000
00001303	SFEI BANCARIO	05/04/2022	P.PEP-000365-ABR	REHABILITACION CAM RURAL RUT LAS CUENRNAS STA BARRANCA	0.00	0.00	10,507.00	0.00	0000000118	25-520	2					000015
00001306	SFEI BANCARIO	05/04/2022	P.PEP-000366-ABR	REHABILITACION CAM RURAL RUT LAS CUENRNAS STA BARRANCA	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000119	25-520	1					000000
00001306	SFEI BANCARIO	05/04/2022	P.PEP-000366-ABR	REHABILITACION CAM RURAL RUT EL PALMITO STA BARRANCA	0.00	0.00	9,335.60	0.00	0000000119	25-520	2					000014
00001309	SFEI BANCARIO	05/04/2022	P.PEP-000367-ABR	REHABILITACION CAM RURAL RUT EL PALMITO STA BARRANCA	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000120	25-520	1					000000
00001309	SFEI BANCARIO	05/04/2022	P.PEP-000367-ABR	CAM RURAL RUT PATAMBOR HDA. GPE. GUAJINQUIL / PAGAD	0.00	0.00	13,741.91	0.00	0000000120	25-520	2					000013
00001312	SFEI BANCARIO	07/04/2022	P.PEP-000368-ABR	CAM RURAL RUT PATAMBOR HDA. GPE. GUAJINQUIL / PAGAD	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000121	25-520	1					000000
00001312	SFEI BANCARIO	07/04/2022	P.PEP-000368-ABR	REF.121 CTA 0426 CONSORTIUM MM SA DE CV PAGO OBRA	0.00	0.00	865,732.71	0.00	0000000121	25-520	2					000055
00001312	SFEI BANCARIO	07/04/2022	P.PEP-000368-ABR	35.1RA ESTIMACION REHAB.PRESA LOCALIDAD MELCHOR OC	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000121	25-520	2					000000
00001315	SFEI BANCARIO	12/04/2022	P.PEP-000369-ABR	35.1RA ESTIMACION REHAB.PRESA LOCALIDAD MELCHOR OC	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000132	25-520	1					000000
00001315	SFEI BANCARIO	12/04/2022	P.PEP-000369-ABR	REF.132 CTA 0426 BANORTE SA. OBRA 37 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000132	25-520	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DEL EVENTO		FECHA DE		Nº. DE POLIZA	POLIZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	POLIZA																
00001323	SPEI/BANCARIO	12/04/2022	P.FEP-000373-ABR	REF 134 CTA 0426 RAFAEL VILLA CARRANZA, PAGO OBRA 19	REF 134 CTA 0426 RAFAEL VILLA CARRANZA, PAGO OBRA 19	12/04/2022				0.00	0.00	5.80	0.00	00000000134	25-520	1						000000
00001323	SPEI/BANCARIO	12/04/2022	P.FEP-000373-ABR	REHAB CAMINO RURAL RUT NOCLATUTO-ESTANCA GDE.	REHAB CAMINO RURAL RUT NOCLATUTO-ESTANCA GDE.	12/04/2022				0.00	0.00	367,107.51	0.00	00000000134	25-520	2						000019
00001326	SPEI/BANCARIO	12/04/2022	P.FEP-000374-ABR	REF 133 CTA 0426 BANORTE SA, OBRA 28 PAGO DE	REF 133 CTA 0426 BANORTE SA, OBRA 28 PAGO DE	12/04/2022				0.00	0.00	5.80	0.00	00000000133	25-520	1						000000
00000635	SPEI/BANCARIO	15/02/2022	P.FEP-000375-ABR	COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	12/04/2022				0.00	0.00	313,276.01	0.00	00000000133	25-520	2						000029
00000632	SPEI/BANCARIO	15/02/2022	P.FEP-000370-ABR	EST PAV HID C VALENTIN GOMEZ FARIAS. (PAGADO)	EST PAV HID C VALENTIN GOMEZ FARIAS. (PAGADO)	12/04/2022				0.00	0.00	219,981.84	0.00	00000000132	25-520	2						000037
00001317	SPEI/BANCARIO	13/04/2022	P.FEP-000371-ABR	OBRA 37 3RA EST PAV HID C SANTOS DEGOLLADO. (PAGADO)	OBRA 37 3RA EST PAV HID C SANTOS DEGOLLADO. (PAGADO)	13/04/2022				0.00	0.00	5.80	0.00	00000000135	25-520	1						000000
00001317	SPEI/BANCARIO	13/04/2022	P.FEP-000371-ABR	PAGO OBRA 27 CAMINO SACA COSECHAS LOC.LA MOCHA	PAGO OBRA 27 CAMINO SACA COSECHAS LOC.LA MOCHA	13/04/2022				0.00	0.00	300,000.00	0.00	00000000135	25-520	2						000027
00001327	SPEI/BANCARIO	21/04/2022	P.FEP-000376-ABR	REF 141 CTA 0426 MONSORTUM MM SA DE CV. PAGO OBRA	REF 141 CTA 0426 MONSORTUM MM SA DE CV. PAGO OBRA	21/04/2022				0.00	0.00	5.80	0.00	00000000141	25-520	1						000000
00001327	SPEI/BANCARIO	21/04/2022	P.FEP-000376-ABR	21 1RA EST CONST VADO LOC.LOMAL DEL COPAL. (PAGADO)	21 1RA EST CONST VADO LOC.LOMAL DEL COPAL. (PAGADO)	21/04/2022				0.00	0.00	91,383.71	0.00	00000000141	25-520	2						000021

INGRESOS PROPIOS 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022**
Fecha de corte **30/Abril/2022**
Moneda **PESOS**

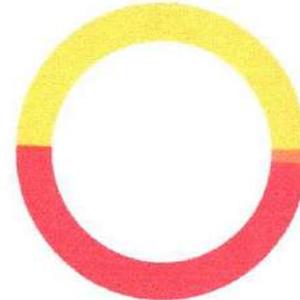
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830501	072 470 01174830501 2	\$56,244.40	\$57,191.20
TOTAL			\$56,244.40	\$57,191.20

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 56,244.40
+ Total de depósitos	\$ 1,791,225.00
- Total de retiros	\$ 1,790,255.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 57,191.20
Saldo disponible al día*	\$ 57,191.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 80,186.18
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$56,244.40)



DEPOSITOS	\$1,791,225.00
RETIROS	\$1,790,255.00
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$57,191.20

TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PyME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal.
Para más información comunícate al **81 8156 9600**.



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

Banca Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1090, Colonia Primavera C.P. 6400, Monterrey Nuevo León, B.N.L. BANORTE/03/03/22

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			56,244.40
04-ABR-22	DEP.EFECTIVO	41,225.00		97,469.40
04-ABR-22	DEP.EFECTIVO	50,500.00		147,969.40
06-ABR-22	DEP.EFECTIVO	245,000.00		392,969.40
06-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001115054085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES PARA EL DESARROLLO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TINACOS POR APORTACION DE BENEFICI CVE RASTREO: 8846APR1202204061670714920 RFC: MDM031020FIZ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:27:02		41,255.00	351,714.40
06-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000115		5.00	351,709.40
06-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000115		0.80	351,708.60
08-ABR-22	DEP.EFECTIVO	83,500.00		435,208.60
08-ABR-22	DEP.EFECTIVO	146,050.00		581,258.60
08-ABR-22	DEP.EFECTIVO	450.00		581,708.60
08-ABR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$19,300.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN en el cajero de SUC CAMELINAS 1, AVENIDA PASEO DE LA REP, MORELIA a las 17:25 hrs. - N31030	19,300.00		601,008.60
08-ABR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$25,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN en el cajero de SUC CAMELINAS 1, AVENIDA PASEO DE LA REP, MORELIA a las 17:28 hrs. - N31030	25,000.00		626,008.60
08-ABR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$25,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN en el cajero de SUC CAMELINAS 1, AVENIDA PASEO DE LA REP, MORELIA a las 17:30 hrs. - N31030	25,000.00		651,008.60
08-ABR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$25,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN en el cajero de SUC CAMELINAS 1, AVENIDA PASEO DE LA REP, MORELIA a las 17:33 hrs. - N31030	25,000.00		676,008.60
08-ABR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$5,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN en el cajero de SUC CAMELINAS 1, AVENIDA PASEO DE LA REP, MORELIA a las 17:35 hrs. - N31030	5,000.00		681,008.60
08-ABR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$700.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN en el cajero de SUC CAMELINAS 1, AVENIDA PASEO DE LA REP, MORELIA a las 17:36 hrs. - N31030	700.00		681,708.60
08-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266004430934684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL RIVA PALACIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ABONO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202204081673967422 RFC: CRP9011074P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:09:45		647,500.00	34,208.60
08-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000126		5.00	34,203.60
08-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000126		0.80	34,202.80
09-ABR-22	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$22,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN en el cajero de SUC MORELIA AMERICAS 5, CAMELINAS MICHOA, MORELIA a las 16:37 hrs. - N31286	22,000.00		56,202.80
13-ABR-22	DEP.EFECTIVO	193,000.00		249,202.80
13-ABR-22	DEP.EFECTIVO	260,000.00		509,202.80
13-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266004430934684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL RIVA PALACIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FERTILIZANTE POR APORTACION DE BENE CVE RASTREO: 8846APR2202204131680242358 RFC: CRP9011074P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:19		453,000.00	56,202.80
13-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000136		5.00	56,197.80
13-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000136		0.80	56,197.00
20-ABR-22	DEP.EFECTIVO	191,500.00		247,697.00
20-ABR-22	DEP.EFECTIVO	155,000.00		402,697.00
20-ABR-22	DEP.EFECTIVO	99,000.00		501,697.00
20-ABR-22	DEP.EFECTIVO	204,000.00		705,697.00
20-ABR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266004430934684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL RIVA PALACIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ABONO POR APORTACION DE BENEFICI CVE RASTREO: 8846APR2202204201687745197 RFC: CRP9011074P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:13:15		648,500.00	57,197.00
20-ABR-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000138		5.00	57,192.00

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

Banorte, Banorte y el Morco y el logo de Banorte son marcas registradas de Banorte. Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. Registrada en el SE. Póliza No. 1462/19. Banorte y Banorte son marcas registradas de Banorte. Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. Registrada en el SE. Póliza No. 1462/19.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ABR-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000138		0.80	57,191.20

OTROS ▼

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

Mes:		ABRIL de 2022
Excedentes de depósitos		\$ 1,776,225.00
Tipo de Cambio		\$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022		
Monto de excedente de depósitos		\$ 2,199,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, 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 200, 3do. Piso, Colonia Financiera, P.O. 4400, Monterrey y Nuevo León, C.P. 64000, B.N.M. S.A. C.F. 001

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00012-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TO	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	62,547,255.66	26,234,188.35	22,332,411.86	66,449,032.14								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,541,567.11	23,142,295.71	22,147,617.37	9,536,245.56								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,405,422.46	12,023,686.61	11,029,210.11	3,399,898.21								
1112				BANCOS Y TESORERIA.	1,717,963.01	9,719,184.01	9,089,033.21	2,348,113.81								
1112-002				BANORTE	1,717,963.01	9,719,184.01	9,089,033.21	2,348,113.81								
1112-002-00012				BANORTE 117-08-0601-FF101 INGRESOS PROPIOS	56,244.41	1,791,225.01	1,790,273.21	57,191.21								
00001214			04/04/2022	REF. 51533 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA 0501 INGRESOS PROPIOS.	0.00	41,225.01	0.00	0.00	0000051533	11-101						000000
00001221			04/04/2022	REF. 61535 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	50,500.01	0.00	0.00	0000061535	11-101						000000
00001223			06/04/2022	REF. 01523 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	245,000.01	0.00	0.00	0000001523	11-101						000000
00001226			06/04/2022	REF. 115 CTA 0501 MAT PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV. PAGO DE TINACOS POR APORTACION DE BENEF.	0.00	0.00	41,255.01	0.00	0000000115	11-101	1					000000
00001228			06/04/2022	REF. 115 CTA 0501 MAT PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV. PAGO DE TINACOS POR APORTACION DE BENEF.	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000115	11-101	1					000000
00001231			06/04/2022	REF. 126 CTA 0501 COMERCIAL RIVA PALACIOS SA DE CV.	0.00	0.00	647,525.81	0.00	0000000126	11-101	1					000000
00001232			06/04/2022	PAGO DE ABONO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS. (PA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000126	11-101	1					000000
00001233			06/04/2022	REF. 4623 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	25,000.01	0.00	0.00	0000004623	11-101						000000
00001234			06/04/2022	REF. 4623 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	5,000.01	0.00	0.00	0000004626	11-101						000000
00001225			06/04/2022	REF. 11413 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	146,050.01	0.00	0.00	0000011413	11-101						000000
00001226			06/04/2022	REF. 21414 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	450.01	0.00	0.00	0000021414	11-101						000000
00001228			06/04/2022	REF. 91403 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	83,500.01	0.00	0.00	0000051403	11-101						000000
00001228			06/04/2022	REF. 4622 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	25,000.01	0.00	0.00	0000004622	11-101						000000
00001230			06/04/2022	REF. 4621 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	19,300.01	0.00	0.00	0000004621	11-101						000000
00001231			06/04/2022	REF. 4622 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	700.01	0.00	0.00	0000004627	11-101						000000
00001230			06/04/2022	REF. 4624 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	25,000.01	0.00	0.00	0000004624	11-101						000000
00001231			06/04/2022	REF. 1327 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	22,000.01	0.00	0.00	0000001327	11-101						000000
00001235			13/04/2022	REF. 41554 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	260,000.01	0.00	0.00	0000004154	11-101						000000
00001237			13/04/2022	REF. 31545 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO DE EFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	193,000.01	0.00	0.00	0000003154	11-101						000000

MUNICIPIO DE NUCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00012-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	T6	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001534	SFEI BANCARIO	1304/2022	P.FEP-000446-ABR	13/04/2022	REF. 136 CTA 0501 COMERCIAL RIVA PALACIOS SA DE CV.	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0000000136	11-101	1				000000
00001534	SFEI BANCARIO	1304/2022	P.FEP-000446-ABR	13/04/2022	PAGO DE ABOÑO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS. (PA	0.00	0.00	5.60	0.00	0000000136	11-101	1				000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	2004/2022	P.FPSD-000085-ABR	20/04/2022	PAGO DE ABOÑO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS. (PA	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0000071549	11-101					000000
00001536	SFEI BANCARIO	2004/2022	P.FEP-000447-ABR	20/04/2022	EFFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	0.00	648,500.00	0.00	0000000138	11-101	1				000000
00001536	SFEI BANCARIO	2004/2022	P.FEP-000447-ABR	20/04/2022	PAGO DE ABOÑO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS. (PA	0.00	0.00	5.60	0.00	0000000138	11-101	1				000000
00001239	FICHA DE DEPOSITO	2004/2022	P.FPSD-000082-ABR	20/04/2022	PAGO DE ABOÑO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS. (PA	0.00	191,500.00	0.00	0.00	0000061542	11-101					000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	2004/2022	P.FPSD-000083-ABR	20/04/2022	REF. 81554 MUNICIPIO DE NUCUPETARO, DEPOSITO DE	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0000061554	11-101					000000
00001242	FICHA DE DEPOSITO	2004/2022	P.FPSD-000084-ABR	20/04/2022	EFFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0000061605	11-101					000000
					REF. 91505 MUNICIPIO DE NUCUPETARO, DEPOSITO DE											
					EFFECTIVO CAJA 09 A CTA 0501 ING. PROPIOS.											



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



TESORERÍA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 30 DE ABRIL DE 2022

BANORTE

SUCURSAL MORELIA

CUENTA: 1174830417 = "FAEISPUM 2022"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 30 de Abril de 2022 \$ 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: 30 de Abril de 2022 \$ 1.00

DIFERENCIA \$ 0.00

Tesorero Municipal

C. ARMANDO HUITRON AVILA

Presidente Municipal

C. PROFR. GONZALO NARES GOMEZ

NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

FAEISPUM 2022
 MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
 AVENIDA MORELOS SUR 100
 CENTRO
 NOCUPETARO MICH. C.P. 61900
 SUCURSAL: 1987 MORELIA CAMELINAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28019777
 RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022
Fecha de corte 30/Abril/2022
Moneda PESOS

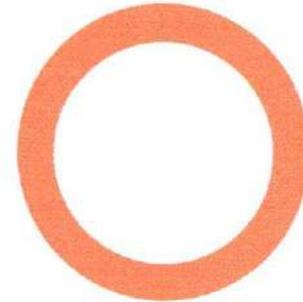
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830417	072 470 01174830417 8	\$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 Abr al 30 Abr:	\$ 1.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$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


TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde BEM (Banorte en su Empresa) o BEP (Banca Electrónica PyME) para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.

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

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple sujeta a supervisión del Banco de México, S.C. (Banco de México). Institución de Banca Múltiple sujeta a supervisión del Banco de México, S.C. (Banco de México). Institución de Banca Múltiple sujeta a supervisión del Banco de México, S.C. (Banco de México).

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm 5/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			1.00

OTROS ▾				
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ABRIL de 2022
	Excedentes de depósitos			\$ 1,776,225.00
	Tipo de Cambio			\$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022				
	Monto de excedente de depósitos			\$ 2,199,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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. 1040, Colonia Prados del Bosque, Monterrey, Nuevo León. RFC: B01N-PR-8002927



MUNICIPIO DE NUCUPETARO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		62,547,255.61	26,234,188.31	22,332,411.81	66,449,032.11								
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,541,567.11	23,142,295.71	22,147,617.31	9,536,245.56								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,405,422.41	12,023,586.00	11,023,210.11	3,359,698.21								
1112				BANCO / TESORERIA		1,717,993.06	9,719,184.00	9,089,033.20	2,348,113.86								
1112-002				BANORTE		1,717,993.11	9,719,184.00	9,089,033.20	2,348,113.90								
1112-002-00013				BANORTE 1174830417 FF611 FAESRUM 2022		1.00	0.00	0.00	1.00								

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/2022 al 28/Febrero/2022**
Fecha de corte **28/Febrero/2022**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$70,990.38	\$70,990.38
TOTAL			\$70,990.38	\$70,990.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 70,990.38
+ 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	\$ 70,990.38
Saldo disponible al día*	\$ 70,990.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 70,990.38
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

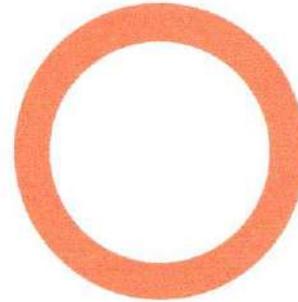
Saldo no disponible al día

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 \$70,990.38)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$70,990.38

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

- 1 Captura tu número de cuenta o tarjeta
- 2 Ingresas los datos de la tarjeta
- 3 Recibirás un código de activación
 - Si eres Android se captura en automático
 - Si eres IOS selecciona el código que aparece arriba de tu teclado
- 4 Crea tu contraseña

¡Y listo!
Ya puedes realizar operaciones y manejar tu dinero desde donde estés.

Escanea este código con tu teléfono para descargar **Banorte Móvil.**



Aplicar restricciones. Para Banorte Móvil aplican estos por uso de datos de acuerdo a la compañía telefónica. Producto operado por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, coberturas y requisitos de conexión en banorte.com



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 del Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 310 - 3100, Colonia Primavera C.P. 64030, Monterrey, Nuevo León, R.C. 3389300000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			70,990.38

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:

-  Recibe notificaciones de tus depósitos.
-  Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas
-  Consulta tu saldo y movimientos en minutos
-  Contrata desde tu celular: Créditos de Nómina, Tarjetas de Crédito, Seguros, Fondos de Inversión o Fidejante



¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com

OTROS ▾

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

Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 310,323.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 423,036.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 Polanco C. (P.O. Box 30), Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN-10-2010-02



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCACAN

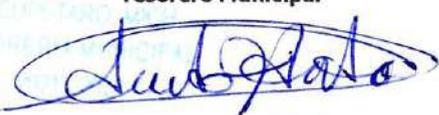
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	65,449,032.11	22,395,865.61	18,580,055.71	70,255,842.44								
11			ACTIVO CIRCULANTE	9,535,245.54	15,596,316.71	18,392,250.81	10,737,301.52								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,359,868.21	9,805,918.54	9,237,728.81	3,971,085.05								
1112			BANCOS / TESORERIA	2,348,113.81	8,591,426.54	8,315,613.21	3,015,925.65								
1112.002			BANORTE	2,348,113.81	8,591,426.54	8,315,613.21	3,015,925.71								
1112.002.00002			BANORTE 1135865402 FF546 REM INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FII 2021	70,990.32	0.00	0.00	70,990.32								

	H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN CONCILIACIÓN BANCARIA TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH. CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MAYO DE 2022	
BANORTE	SUCURSAL MORELIA	
CUENTA: 1135855327 = "FONDO IV"		

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Mayo de 2022	\$ 7,988.00		
Mas: Cargos del Banco no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos: Créditos no correspondidos Por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Mas: Cargos no Correspondidos por Nosotros			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos: Créditos no Correspondidos por Banco			
Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
			\$ 0.00
Menos. Créditos no Correspondidos (Cheques en Tránsito)			
Fecha	Referencia	BENEFICIARIO	Importe
31-dic.-21	Ch.0046	Octavio Jacobo Ortiz	6,800.00
31-dic.-21	Ch.0047	Octavio Jacobo Ortiz	1,188.00
			\$ 7,988.00
Saldo en el "SCM" al: 31 de Mayo de 2022		\$ 0.00	
DIFERENCIA		\$ 0.00	
Tesorero Municipal  C. ARMANDO HUITRON AVILA		Presidente Municipal  C. PROFR. GONZALO NARES GOMEZ	



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/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte	28/Febrero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$7,988.00	\$7,988.00
TOTAL			\$7,988.00	\$7,988.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$7,988.00
+ 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	\$7,988.00
Saldo disponible al día*	\$7,988.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$7,988.00
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

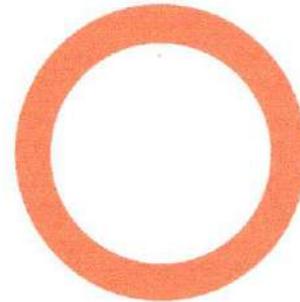
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

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 \$7,988.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,988.00

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

- 1 Captura tu número de cuenta o tarjeta
- 2 Ingresas los datos de la tarjeta
- 3 Recibirás un código de activación
 - Si eres Android se captura en automático
 - Si eres IOS selecciona el código que aparece arriba de tu teclado
- 4 Crea tu contraseña

¡Y listo!
Ya puedes realizar operaciones y manejar tu dinero desde donde estés.

Escanea este código con tu teléfono para descargar **Banorte Móvil**.



Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a la compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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. Insurgentes No. 1690, Colonia Polanco, México DF. C.P. 06100 (BANORTE)

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			7,988.00

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos en minutos
- Contrata desde tu celular: Créditos de Nómina, Tarjetas de Crédito, Seguros, Fondos de Inversión e Pagare



¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banca Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com

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

Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 310,323.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 423,036.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFERE, SOLICÍTALA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ ATENDER.

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

Banca Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 165, 2do. Colono, Colonia Prados del Bosque, CDMX, México, C.P. 06702. Teléfono: 55 5140 5640. BANORTE: 800 3473282



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		66,449,032.14	22,396,865.61	18,500,055.31	70,285,842.44								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,536,245.51	19,596,316.71	18,395,268.91	10,737,301.51								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,399,899.21	9,808,918.61	9,237,728.91	3,971,088.01								
1112					BANCCS / TESORERIA		2,348,113.91	8,991,426.61	8,319,613.91	3,019,926.51								
1112-002					BANORTE		2,348,113.91	8,991,426.61	8,319,613.91	3,019,926.71								
1112-002-00003					BANORTE 4135855327 FF547 REM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV 2021		0.00	0.00	0.00	0.00								

FAEISPUM 2021
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/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte	28/Febrero/2022
Moneda	PESOS

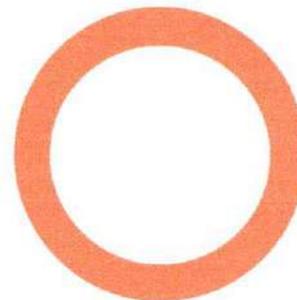
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1152493276	072 470 01152493276 4	\$9,358.76	\$9,358.76
TOTAL			\$9,358.76	\$9,358.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 9,358.76
+ 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	\$ 9,358.76
Saldo disponible al día*	\$ 9,358.76
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 9,358.76
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de \$9,358.76)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 9,358.76

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

- Captura tu número de cuenta o tarjeta
- Ingresa los datos de la tarjeta
- Recibirás un código de activación
 - Si eres Android se captura en automatico
 - Si eres IOS selecciona el código que aparece arriba de tu teclado
- Crea tu contraseña

¡Y listo!
Ya puedes realizar operaciones y manejar tu dinero desde donde estés.

Escanea este código con tu teléfono para descargar **Banorte Móvil**.



Aplicar restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acceso a tu computadora telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple con el nombre Banorte. Términos, condiciones, restricciones y requisitos de comunicación en banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			9,358.76
	SIN MOVIMIENTOS			

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos en minutos
- Contrata desde tu celular: Créditos de Nómina, Tarjetas de Crédito, Seguros, Fondos de Inversión o Pagare

¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguro Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com


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

Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 310,323.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 423,036.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERÉS REAL" PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE, SOLICÍTALA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ ATENDER.

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.

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Independencia 205 - 1010, Colonia Primavera S.J.P. 64810, Monterrey, Nuevo León. RFC: BANO030210212



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
1			ACTIVO	66,449,032.14	22,386,865.81	18,589,056.31	70,255,842.44							
11			ACTIVO CIRCULANTE.	9,536,245.54	19,596,316.77	18,395,260.51	10,737,301.55							
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,399,899.25	9,608,918.81	9,237,726.81	3,971,088.05							
1112			BANCOS / TESORERIA.	2,348,113.85	8,991,426.81	8,319,513.51	3,019,926.65							
1112-002			BANORTE	2,348,113.81	8,991,426.81	8,319,513.51	3,019,926.71							
1112-002-00006			BANORTE 115289275 FFB11 FAE/SPUM 2021	9,358.76	0.00	0.00	9,358.76							

	H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN CONCILIACIÓN BANCARIA TESORERÍA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH. CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MAYO DE 2022	
BANORTE	SUCURSAL MORELIA	
CUENTA: 1174830499 = "FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022"		

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Mayo de 2022				\$ 1,414,293.26
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	
02-mar.-22	CH-0016	Lizet Zarco Romero	\$ 11,842.11	
02-mar.-22	CH-0038	Tobias Ortiz Perez	\$ 3,275.00	
06-abr.-22	CH-0047	Adela Piedra Arriola	\$ 3,000.00	
05-may.-22	CH-054	Eustreberto Gamiño Vargas	\$ 5,900.00	
05-may.-22	CH-057	Roberto Gutierrez Gamiño	\$ 2,965.01	
05-may.-22	CH-059	Inocencio Gomez Gonzalez	\$ 11,390.01	
05-may.-22	CH-060	Jose Rodriguez Gaona	\$ 4,321.00	
05-may.-22	CH-067	Lucio Morales Garcia	\$ 16,060.00	
05-may.-22	CH-071	Apolonia Ambriz Arreola	\$ 1,655.00	
05-may.-22	CH-073	Pablin Ramirez Hernandez	\$ 3,480.00	
05-may.-22	CH-074	Maria Estela Molina Landeros	\$ 5,668.65	
05-may.-22	CH-075	Barbara Martinez Villa	\$ 4,000.00	
05-may.-22	CH-076	Santiago Pineda Villa	\$ 4,100.00	
05-may.-22	CH-079	Rosalva Cruz Gonzalez	\$ 1,318.92	
11-may.-22	CH-087	Litzander Alberto Cortez Ponce	\$ 7,440.00	
19-may.-22	CH-088	Francisco Pita Vargas	\$ 27,885.00	
				\$ 114,300.70
Saldo en el "SCM" al: 31 de Mayo de 2022				\$ 1,299,992.56
DIFERENCIA				\$ 0.00


Tesorero Municipal
C. ARMANDO HUITRON AVILA


Presidente Municipal
C. PROF. GONZALO NARES GOMEZ

NOCUPÉTARO, MICH.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

FONDO GENERAL PARTICIPACIONES FED 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022
Fecha de corte 31/Mayo/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830499	072 470 01174830499 0	\$1,638,161.36	\$1,414,293.26
TOTAL			\$1,638,161.36	\$1,414,293.26

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,638,161.36
+ Total de depósitos	\$ 2,873,433.80
- Total de retiros	\$ 3,097,180.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 105.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,414,293.26
Saldo disponible al día*	\$ 1,414,293.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 657,560.05
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

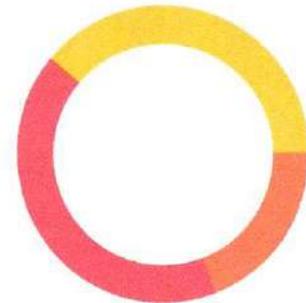
Saldo no disponible al día

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	22
Cheques girados sin comisión	22
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 105.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,638,161.36)



DEPÓSITOS	\$2,873,433.80
RETIROS	\$3,097,180.10
COMISIONES	\$105.00
OTROS CARGOS	\$16.80
SALDO FINAL	\$1,414,293.26

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

Banque Mercantil del Norte S.A. Institución del Banco Multibanc Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3500, Colonia Primavera C. P. 64620, Monterrey, Nuevo León - RFC: BMN950209027

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			1,638,161.36
05-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000052		100,000.00	1,538,161.36
05-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 40883		3,000.00	1,535,161.36
05-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 40884		2,000.00	1,533,161.36
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000152 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 TRASP A CTA 0462 IMP ABRIL 22 AL R.F.C. MNM850101TP3		150,000.00	1,383,161.36
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000150 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830471 PART EST RIFAS LOT Y SOR MAR22 AL R.F.C. MNM850101TP3		1,553.00	1,381,608.36
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000149 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830471 PART EST BEBIDAS ALCOH MAR22 AL R.F.C. MNM850101TP3		1,928.00	1,379,680.36
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000174 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1165795167 ADEFA REPOSICION DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL AL R.F.C. HUA7505295J4		43,778.09	1,335,902.27
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000172 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1165795167 REPOSICION DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL AL R.F.C. HUA7505295J4		44,667.24	1,291,235.03
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1165751819 REPOSICION GASTOS PRESIDENTE MUNICIPAL AL R.F.C. NAGG790329MC1		10,000.00	1,281,235.03
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000170 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1165803745 REPOSICION DE GASTOS OFICIAL MAYOR AL R.F.C. VIGE7711256EA		15,417.03	1,265,818.00
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000169 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1165798702 REPOSICION GASTOS DIR OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. AARE780208M27		22,401.33	1,243,416.67
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000168 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1165799110 REPOSICION GTOS AUX OP AL R.F.C. NIEE980714EAA		3,268.00	1,240,148.67
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137782959 Reposicion Gastos Dir Servicios Publicos AL R.F.C. GUCV850626GM3		16,767.00	1,223,381.67
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000166 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1165751819 Reposicion de Gastos Presidente Municipal AL R.F.C. NAGG790329MC1		32,723.11	1,190,658.56
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000164 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1165768732 PAGO DE COMIDAS PARA FUNCIONARIOS DEL AYUN AL R.F.C. VAOR781029F71		27,670.00	1,162,988.56
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000161 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137782959 PAGO DE VENTILADORES PARA OFICINAS AL R.F.C. GUCV850626GM3		11,200.03	1,151,788.53
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137782173 REPOSICION GTOS VENTILADORES DIF AL R.F.C. SUMD8502244W4		3,796.99	1,147,991.54
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002515701242070431, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ARROYO ARAIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADEFA PAGO DE BEBIDAS EVENTOS 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202205051708916856 RFC: AOAL860616345 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:15:28		100,000.00	1,047,991.54
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		5.00	1,047,986.54
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		0.80	1,047,985.74
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000165 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004781040262, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA GUADALUPE CARMAGO SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUA PURIFICADA OFICINAS DEL AYUNTA CVE RASTREO: 8846APR1202205051708916859 RFC: CASA660429PD8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:15:28		9,580.00	1,038,405.74
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000165		5.00	1,038,400.74
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000165		0.80	1,038,399.94
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000163 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515015174765859, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA ABEJA MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMIDAS PARA FUNCIONARIOS DEL AY CVE RASTREO: 8846APR2202205051708916860 RFC: AEMM700722B83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:15:29		21,760.00	1,016,639.94
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000163		5.00	1,016,634.94
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000163		0.80	1,016,634.14
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000162 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515029491774690, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSALINDA GARCIA TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA MOBILIARIO PARA EVENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202205051708916862 RFC: GATR9309044K1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:15:29		7,420.00	1,009,214.14
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000162		5.00	1,009,209.14
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000162		0.80	1,009,208.34
06-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000060522 DE LA CUENTA 1173304902 22023000046	109,377.00		1,118,585.34

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

Banca Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucione No. 3800, Colonia Primavera S. P. de C. Monterrey, Nuevo León, C.P. 66100-000902

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000085		10,000.00	1,108,585.34
09-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000048		50,893.00	1,057,692.34
09-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000064		25,392.00	1,032,300.34
10-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000020 CEMM500325AP1		7,675.44	1,024,624.90
10-MAY-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000182 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 TRAS ENTRE CTAS ISR PART MAR22 AL R.F.C. MNM850101TP3		109,377.00	915,247.90
10-MAY-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 PROVISION AGUINALDO 2022 AL R.F.C. MNM850101TP3		125,000.00	790,247.90
10-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G05702 CVE RASTREO: 8846APR2202205101714430617 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:18		111,418.30	678,829.60
10-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		5.00	678,824.60
10-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		0.80	678,823.80
13-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000070 PEAJ761015I23		20,661.00	658,162.80
13-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000083 ASU080620M37		32,500.01	625,662.79
13-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130522 DE LA CUENTA 1173304881 22023000048	677,135.00		1,302,797.79
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 40883		555,000.00	747,797.79
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 40884		241,850.00	505,947.79
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000186 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002515701574694187, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOXEMANI GARCIA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE GASTOS JEFE DE TENENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202205131718915733 RFC: GAMJ8405289ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:51		33,117.84	472,829.95
13-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000186		5.00	472,824.95
13-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000186		0.80	472,824.15
13-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515011607518470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MISAE LUESA ARREOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE GASTOS SECRETARIO DEL AYUN CVE RASTREO: 8846APR2202205131718915991 RFC: LUAM8306101UO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:54		1,280.00	471,544.15
13-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173		5.00	471,539.15
13-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173		0.80	471,538.35
14-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000053 ASU080620M37		22,016.80	449,521.55
16-MAY-22	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000053 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	22,016.80		471,538.35
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013203824130, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE CHAVEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MAYO 2022 SOLO POR HOY ANEXO CVE RASTREO: 8846APR1202205161723603448 RFC: CASJ690225SD1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:11:34		1,400.00	470,138.35
16-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000197		5.00	470,133.35
16-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000197		0.80	470,132.55
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013203824130, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE CHAVEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ABRIL 2022 SOLO POR HOY ANEXO CVE RASTREO: 8846APR1202205161723603453 RFC: CASJ690225SD1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:11:34		1,400.00	468,732.55
16-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		5.00	468,727.55
16-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		0.80	468,726.75
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515004686286963, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MACARIO GOMEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES AUTOMITRICES EQ TRANSP CVE RASTREO: 8846APR1202205161723603458 RFC: GOGM600310CEO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:34		24,667.29	444,059.46
16-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000194		5.00	444,054.46
16-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000194		0.80	444,053.66
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G05702 CVE RASTREO: 8846APR1202205161723603462 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:34		36,651.00	407,402.66
16-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000193		5.00	407,397.66
16-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000193		0.80	407,396.86

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, S. de C.V. Regulación No. 3600, Colonia Pinarroca C.P.64530, Monterrey Nuevo León, RFC: BNTM0000000007

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1165857515 REPOSICION DE GASTOS VARIOS AL R.F.C. HEAJ840518EES		3,720.00	403,676.86
16-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000195 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137782173 REPOSICION DE GASTOS VARIOS AL R.F.C. SUMD8502244W4		11,470.56	392,206.30
16-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 40883		15,000.00	377,206.30
17-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610001115054085, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MATERIALES PARA EL DESARROLLO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO PAGO DE TINACOS APOYOS A LA PO CVE RASTREO: 8846APR1202205171724781293 RFC: MDM031020F12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:44		895.00	376,311.30
17-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		5.00	376,306.30
17-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		0.80	376,305.50
17-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202205171724781301 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:44		1,938.92	374,366.58
17-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000200		5.00	374,361.58
17-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000200		0.80	374,360.78
17-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127470013203824130, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE CHAVEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANEXO 20MAY22 20JUN22 APOYOS A LA P CVE RASTREO: 8846APR2202205171724781304 RFC: CASJ690225SD1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:21:45		4,200.00	370,160.78
17-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000199		5.00	370,155.78
17-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000199		0.80	370,154.98
17-MAY-22	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000200 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202205171724781301 HORA LIQ: 15:21:49 hrs.		1,938.92-	372,093.90
17-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0497107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180132800000009, BEM SPEI BCO:646 BENEF:HNS DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO INTERNET OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202205171725108763 RFC: HME930107K34 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 19:13:39		3,999.00	368,094.90
17-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0497107		5.00	368,089.90
17-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0497107		0.80	368,089.10
18-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000046		1,500.00	366,589.10
18-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000066		10,440.00	356,149.10
19-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000081 PIAL891029A90		41,005.02	315,144.08
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG05705222 CVE RASTREO: 8846APR1202205191726792420 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:47		1,938.92	313,205.16
19-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000204		5.00	313,200.16
19-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000204		0.80	313,199.36
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004782009639, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN RAUL TAFOYA CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PITOTECNIA PARA EVENTOS DEL AYUN CVE RASTREO: 8846APR2202205191726815461 RFC: TACJ830603852 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:28		11,020.00	302,179.36
19-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000205		5.00	302,174.36
19-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000205		0.80	302,173.56
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 130180001674532638, BEM SPEI BCO:130 BENEF:MAGNOLIA LOPEZ RANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CAJAS MOURTORIAS PARA LA POBLACI CVE RASTREO: 8846APR2202205191727425605 RFC: LORM940822HX9 IVA: 000000000000.00 COMPARTAMOS HORA LIQ: 17:18:19		12,000.00	290,173.56
19-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		5.00	290,168.56
19-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		0.80	290,167.76
20-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000068 ASU080620M37		8,090.00	282,077.76
20-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000072 ASU080620M37		2,675.00	279,402.76
20-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000082 ASU080620M37		27,423.00	251,979.76

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (8473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banca Mexicana del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de CV. Reg. de Comercio No. 3000. Colonia Prados de San Rafael, Monterrey, Nuevo León. I.F.C. 055940509427

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000061		2,999.99	248,979.77
20-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000056 DEPOSITO A CTA. 1165803745 RFC VIGE7711256EA		6,356.75	242,623.02
21-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000058 ASU080620M37		26,117.97	216,505.05
24-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000065 HIOL680819TP5		4,113.00	212,392.05
24-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000069 HIOL680819TP5		10,371.00	202,021.05
24-MAY-22	CHEQUE PAGADO 0000062		3,000.00	199,021.05
26-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000055 PIGC740331741		10,000.00	189,021.05
26-MAY-22	CHEQUE CAMARA 0000077 PIGC740331741		20,070.01	168,951.04
30-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225015269328404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL VALDEZ GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TONNER PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202205301740549328 RFC: VAGA750802JC4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:33		1,400.00	167,551.04
30-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000223		5.00	167,546.04
30-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000223		0.80	167,545.24
30-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137782173 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. SUMD8502244W4		5,326.38	162,218.86
30-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0144716227 PAGO DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYOS Y SUBSIDIOS AL R.F.C. ROAG650827LF3		2,980.00	159,238.86
31-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310522 DE LA CUENTA 1173304881 22023000053	1,426,834.00		1,586,072.86
31-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310522 DE LA CUENTA 1173304890 22023000052	628,736.00		2,214,808.86
31-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310522 DE LA CUENTA 1173304911 22023000051	5,171.00		2,219,979.86
31-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310522 DE LA CUENTA 1173304863 22023000054	1,914.00		2,221,893.86
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 40883		551,026.00	1,670,867.86
31-MAY-22	DEV.NOMINA EN LINEA 40883	2,250.00		1,673,117.86
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 40884		248,600.00	1,424,517.86
31-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000229 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0211046460 PAGO SELLOS DE GOMA AL R.F.C. HEVM6701013J5		440.00	1,424,077.86
31-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002506045946930652, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BRENDA TELLEZ TZINTZU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO A ESCUALA UNIFORMES ESCOLARES CVE RASTREO: 8846APR1202205311743736124 RFC: TETB8708249C3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:15:55		8,323.00	1,415,754.86
31-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230		5.00	1,415,749.86
31-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230		0.80	1,415,749.06
31-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470054200236876, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADELA PAULINA LOPEZ AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS DE IMPRENTA VALES DE SERV CVE RASTREO: 8846APR2202205311743736128 RFC: LOAA620823IE7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:15:55		1,450.00	1,414,299.06
31-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000227		5.00	1,414,294.06
31-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000227		0.80	1,414,293.26

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

Mes:	MAYO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 879,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monte de excedente de depósitos	\$ 3,078,261.00

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolucón No. 3060, Col. La Provenza, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. RFC: BNMRF0209922

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	66,449,032.14	22,386,865.66	18,580,055.38	70,255,042.46								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,536,245.56	19,596,316.77	18,395,260.90	10,737,301.52								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,389,898.25	9,808,918.60	9,237,728.80	3,971,088.06								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,348,113.86	8,991,426.60	8,319,613.80	3,019,926.66								000000
1112-002				BANORTE	2,348,113.86	8,991,426.60	8,319,613.80	3,019,926.70								000000
1112-002-00007				BANORTE 1174309499 FF115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	1,559,975.81	2,851,417.00	3,111,400.25	1,259,992.56								000000
00000753		0205/2022	0205/2022	CH 51 CTA. 0499 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000051							000000
00000754		0205/2022	0205/2022	CH 52 CTA. 0499 GONZALO NARES GOMEZ GASTOS VARIOS OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00000755		0505/2022	0505/2022	CH 53 CANCELADO CTA. 0499	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00000756		0505/2022	0505/2022	CH 64 CTA. 0499 TEOFILO HERRERA GOMEZ PAGO DE BEBIDAS LIMPIEZA CARRTEROCA FIESTA GENIZA. (PAGADO)	0.00	0.00	25,392.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00000802		0505/2022	0505/2022	CH 60 CTA. 0499 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000080							000000
00000803		0505/2022	0505/2022	CH 56 CTA. 0499 MARIA LUISA FLORES VARGAS. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. (0.00	0.00	6,366.75	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00000805		0505/2022	0505/2022	CH 67 CTA. 0499 LUCIO MORALES GARCIA PAGO DE REPARACIONES Y REPARACION VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	0.00	16,060.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00000807		0505/2022	0505/2022	CH 66 CTA. 0499 MATEO GALLEGOS GAMINO PAGO DE CAJAS MORTUORIAS EN APOYO A LA POBLACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00000808		0505/2022	0505/2022	CH 58 CTA. 0499 MA DE LA LUZ VALLE CALBILLO PAGO DE COMIDAS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	26,117.97	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00000813		0505/2022	0505/2022	CH 69 CTA. 0499 BLANQUINA GOMEZ CONZALEZ PAGO DE PINTURAS EN APOYOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	10,371.00	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00000815		0505/2022	0505/2022	CH 57 CTA. 0499 ROBERTO GUTIERREZ GAMINO. PAGO DE REPARACIONES OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,965.01	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00000816		0505/2022	0505/2022	CH 62 CTA. 0499 ALEJANDRA LOPEZ ARROYO. PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00000818		0505/2022	0505/2022	CH 68 CTA. 0499 MA ANAD AVILA ZARCO. PAGO DE DESPENSAS AYUDAS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0000000068	15-115	1					000000
00000819		0505/2022	0505/2022	CH 65 CTA. 0499 IRADIE TENTORY GOMEZ PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES APOYOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,113.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00000820		0505/2022	0505/2022	CH 75 CTA. 0499 DARBARA MARTINEZ VILLA. APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00000821		0505/2022	0505/2022	CH 55 CTA. 0499 PROSPERO GRANADOS GALVAN. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	OF	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		
00000822	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000232-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CH. 75 CTA. 0499 SANTIAGO PIEDRA VILLA. PAGO DE ACEITE	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000076	15-115	1						000000	
00000823	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000233-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	HIDRAULICO PARA BOMBA DE AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000054	15-115	1						000000	
00000824	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000234-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	MATERIALES PARA DIFERENTES APOYOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,070.01	0.00	0000000077	15-115	1						000000	
00000827	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000235-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CH. 77 CTA. 0499 VICENTE GUERRERO CARDEMAS. REPOSICION DE COMPRA REFACCIONES Y COMBUSTIBLE CAMION REC.	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0000000078	15-115	1						000000	
00000830	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000236-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	REF. 198 CTA. 0499 JUAN HERNANDEZ ALVARADO. REPOSICION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,318.92	0.00	0000000079	15-115	1						000000	
00000832	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000237-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CH. 79 CTA. 0499 ROSA VA CRUZ GONZALEZ. REPOSICION DE PAGO DE COMIDA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,668.65	0.00	0000000074	15-115	1						000000	
00000833	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000238-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CH. 74 CTA. 0499 MARIA ESTELA MOLINA ANDEROS. REQUISIACION DE APOYO COMPRA DE UNIFORMES COL. BACHIL.	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0000000071	15-115	1						000000	
00000834	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000239-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CH. 71 APOLO ONIA AMBRIZ ARREOLA. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000073	15-115	1						000000	
00000835	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000240-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CH. 73 CTA. 0499 PABLIN RAMIREZ HERNANDEZ. APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CAJA MORTUORIA. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0000000072	15-115	1						000000	
00000836	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000241-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CH. 72 CTA. 0499 ISRAEL ORTIZ PEREZ. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000080	15-115	1						000000	
00000838	CHEQUE	05/05/2022	P-PSO-000064-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CH. 60 CTA. 0499 JOSE RODRIGUEZ GAONA. PAGO DE REPARACION MOTONIVELADORA OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000063	15-115	1						000000	
00000840	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000243-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CH. 63 CTA. 0499 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	2,969.95	0.00	0000000081	15-115	1						000000	
00000843	CHEQUE	05/05/2022	P-PEP-000244-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CH. 61 CTA. 0499 SERGIO SOLORIO RAMIREZ. PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11,390.01	0.00	0000000059	15-115	1						000000	
00000905	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P-PSO-000052-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	CH. 59 CTA. 0499 INOCENCIO GOMEZ GONZALEZ. PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001331	15-115	1						000000	
00000908	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P-PSO-000063-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	EF. 361331 CTA. 0499 JESUS ARREOLA ARAZA. PAGO DE PASIVO NOMINA 2DA. QNA DE ABRIL DE 2022	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000041598	15-115	1						000000	
00000920	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P-PSO-000054-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	PAGO NOMINA DE APOYO 2DA. QNA DE ABRIL DE 2022 DE LA PART. EST. OTERAS. SORTEOS MAR. 22	0.00	0.00	0.00	1,553.00	0.00	0000000150	15-115	1						000000	
00000921	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P-PSO-000055-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	REF. 150 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. TRASPASO DE LA PART. EST. OTERAS. SORTEOS MAR. 22	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0000000149	15-115	1						000000	
00000922	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P-PSO-000056-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	REF. 149 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. TRASPASO DE LA PART. EST. BEBIDAS. CONTENIDO ALCOHOLICO. MAR. 22	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000152	15-115	1						000000	
00000923	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P-PEP-000257-MAY	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	REF. 152 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. TRASPASO A LA CTA. 0492 IMPUESTOS ABRIL 2022	0.00	0.00	0.00	11,200.03	0.00	0000000161	15-115	1						000000	
								REF. 161 CTA. 0499 VICENTE GUERRERO CRODEMAS. PAGO DE VENTILADORES PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. (PA															



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	COG	OB
00000925	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 164 CTA. 0499 MARIA DEL ROSARIO VARGAS ORTEGA. PAGO COMIDAS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGA		0.00	0.00	27,670.00	0.00	0000000164	15-115	1				000000
00000831	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 165 CTA. 0499 GONZALO MARES GOMEZ. REPOSICION		0.00	0.00	32,723.11	0.00	0000000165	15-115	1				000000
00000833	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	16,767.00	0.00	0000000167	15-115	1				000000
00000636	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 167 CTA. 0499 VICENTE GUERRERO CARDENAS. REPOSICION DE GASTOS DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS. (PAGA		0.00	0.00	3,268.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000638	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 168 CTA. 0499 ERICK EDUARDO NIETO ESPINO. RECUPERACION DE GASTOS AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS. (PA		0.00	0.00	22,401.33	0.00	0000000169	15-115	1				000000
00000941	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 169 CTA. 0499 EFRAN ALCARAZ RODRIGUEZ. REPOSICION DE GASTOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. (PA		0.00	0.00	15,417.03	0.00	0000000170	15-115	1				000000
00000945	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 170 CTA. 0499 EUGENIO VILLASENOR GARCIA. REPOSICION DE GASTOS OFICIAL MAYOR. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000946	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 171 CTA. 0499 GONZALO MARES GOMEZ. REPOSICION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	44,587.24	0.00	0000000172	15-115	1				000000
00000958	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 172 CTA. 0499 AGUANITO HURTADO AVILA. REPOSICION GASTOS TESORERO MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	43,778.06	0.00	0000000174	15-115	1				000000
00000961	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 174 CTA. 0499 ARMANDO HURTADO AVILA. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	3,796.99	0.00	0000000151	15-115	1				000000
00000963	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 151 CTA. 0499 DAVID SUAZO MORENO. REPOSICION GASTOS VENTILADORES DIF. MUNICIPAL. (PAGADO)		0.00	0.00	7,420.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000963	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 162 CTA. 0499 ROSALINDA GARCIA TORRES. PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AYUNTAMIENTO. (P		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000964	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 162 CTA. 0499 ROSALINDA GARCIA TORRES. PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS AYUNTAMIENTO. (P		0.00	0.00	21,760.00	0.00	0000000163	15-115	1				000000
00000964	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 163 CTA. 0499 MAGDALENA ABEJA MOLINA. PAGO DE COMIDAS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000163	15-115	1				000000
00000964	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 163 CTA. 0499 MAGDALENA ABEJA MOLINA. PAGO DE COMIDAS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)		0.00	0.00	9,580.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000970	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 165 CTA. 0499 ALEJANDRA GUADALUPE CAMARCO SANTILLAN. PAGO DE AGUA PURIFICADA. OFICINAS DEL AYUNT.		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00000972	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 175 CTA. 0499 LUIS ARROYO ARAIZA. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000175	15-115	3				000000
00000972	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	05/05/2022	REF. 175 CTA. 0499 LUIS ARROYO ARAIZA. PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021. (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000175	15-115	3				000000
00000979	CHEQUE	05/05/2022	05/05/2022	CH. B1 CTA. 0499 LIZBETH PINEDA AVILA. PAGO DE PINTURA PARA PALACIO Y DEMAS EDIFICIOS AYUNTAMIENTO. (0.00	0.00	41,005.02	0.00	0000000000	15-115	1				000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	FECHA DE	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001003	CHEQUE	05/05/2022	P.PGO-000069-MAY	05/05/2022	CH. 78 CTA. 0499 CANCELADO	05/05/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000000078	15-115						000000
00001004	CHEQUE	05/05/2022	P.PEF-000278-MAY	05/05/2022	CH. 83 CTA. 0499 JOSE RODRIGUEZ GAONA. PAGO DE DIFERENTES REPARACIONES Y SOLDADURAS. (PAGADO)	05/05/2022	0.00	0.00	32,500.01	0.00	0.00	32,500.01	0.00	0.000000083	15-115	1					000000
00001010	CHEQUE	05/05/2022	P.PEF-000292-MAY	05/05/2022	CH. 70 CTA. 0499 J. GUADALUPE CAMINO CORONA. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. MATERIAL APOYOS A LA POBLAC.	05/05/2022	0.00	0.00	20,661.00	0.00	0.00	20,661.00	0.00	0.000000070	15-115	1					000000
00001174	SPEI/BANCARIO	05/05/2022	P.PEF-000322-MAY	05/05/2022	CH. 82 CTA. 0499 MA. AVAD AVILA ZARCO. PAGO DE DESPENSAS PARA AYUDAS A LA POBLACION Y EVENTOS AYUNTA.	05/05/2022	0.00	0.00	27,423.00	0.00	0.00	27,423.00	0.00	0.000000082	15-115	1					000000
00000797	CHEQUE	06/05/2022	P.PGO-000049-MAY	06/05/2022	CH. 86 CTA. 0499 CANCELADO	06/05/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000000086							000000
00000798	CHEQUE	06/05/2022	P.PGO-000050-MAY	06/05/2022	CH. 84 CTA. 0499 CANCELADO	06/05/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000000084							000000
00000799	SPEI/BANCARIO	06/05/2022	P.PPR-000205-MAY	06/05/2022	PLD POR PARTICIPACION DEL FONDO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. (RECAUDADO)	06/05/2022	0.00	169,377.00	0.00	0.00	169,377.00	0.00	0.00	0.000000000	15-115						000000
00000801	CHEQUE	06/05/2022	P.PEF-000220-MAY	06/05/2022	CH. 85 JAVIER TAVERA HERMANDEZ APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRUJERIA. (PAGADO)	06/05/2022	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.000000085	15-115	1					000000
00000874	SPEI/BANCARIO	10/05/2022	P.PGO-000057-MAY	10/05/2022	REF. 182 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. TRASPASO A LA CTA. DE ISR PARTICIPACIONES MARZO 2022	10/05/2022	0.00	0.00	109,377.00	0.00	0.00	109,377.00	0.00	0.000000182	15-115						000000
00000875	SPEI/BANCARIO	10/05/2022	P.PGO-000058-MAY	10/05/2022	REF. 181 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. TRASPASO PARA PROVISION DE AGUINALDO EJERCICIO 2022	10/05/2022	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.000000181	15-115						000000
00000976	SPEI/BANCARIO	10/05/2022	P.PEF-000273-MAY	10/05/2022	REF. 183 CTA. 0499 C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. (PAGADO)	10/05/2022	0.00	0.00	111,418.30	0.00	0.00	111,418.30	0.00	0.000000183	15-115	1					000000
00000976	SPEI/BANCARIO	10/05/2022	P.PEF-000273-MAY	10/05/2022	REF. 183 CTA. 0499 C.F.E. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. (PAGADO)	10/05/2022	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000183	15-115	1					000000
00001050	CHEQUE	11/05/2022	P.PEF-000286-MAY	11/05/2022	CH. 87 CTA. 0499 LITZANDER ALBERTO CORTEZ PONCE. REPOSICION COMPRA DE LLANTIAS UNIDAD PROTECCION CIVIL	11/05/2022	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.000000087	15-115	1					000000
00001078	SPEI/BANCARIO	13/05/2022	P.PEF-000306-MAY	13/05/2022	REF. 173 CTA. 0499 MISHEL LUESA ARREOLA. REPOSICION DE GASTOS SECRETARIO MUNICIPAL. (PAGADO)	13/05/2022	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.000000173	15-115	1					000000
00001078	SPEI/BANCARIO	13/05/2022	P.PEF-000306-MAY	13/05/2022	REF. 173 CTA. 0499 MISHEL LUESA ARREOLA. REPOSICION DE GASTOS SECRETARIO MUNICIPAL. (PAGADO)	13/05/2022	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000173	15-115	1					000000
00001141	SPEI/BANCARIO	13/05/2022	P.PEF-000314-MAY	13/05/2022	REF. 459803 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE NOMINA DE APOYO PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022.	13/05/2022	0.00	0.00	241,850.00	0.00	0.00	241,850.00	0.00	0.000450603	15-115	1					000000
00001142	SPEI/BANCARIO	13/05/2022	P.PEF-000315-MAY	13/05/2022	REF. 317828 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE SUELDOS 1RA. QUINA DE MAYO DE 2022. (PAGADO)	13/05/2022	0.00	0.00	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00	0.00	0.000317828	15-115	1					000000
00000988	CEDEJA DE CALCULO DE IMPUESTOS	13/05/2022	P.PRR-000246-MAY	13/05/2022	PLD POR ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MES DE MAYO DE 2022. (RECAUDADO)	13/05/2022	0.00	677,135.00	0.00	0.00	677,135.00	0.00	0.00	0.000000000	15-115						000000
00001031	SPEI/BANCARIO	13/05/2022	P.PEF-000286-MAY	13/05/2022	REF. 186 CTA. 0499 JOXEMANI GARCIA MARTINEZ. REPOSICION GASTOS JEFE DE TERENIA SAN ANTONIO POZCO. (PA)	13/05/2022	0.00	0.00	33,117.84	0.00	0.00	33,117.84	0.00	0.000000186	15-115	1					000000
00001031	SPEI/BANCARIO	13/05/2022	P.PEF-000286-MAY	13/05/2022	REF. 186 CTA. 0499 JOXEMANI GARCIA MARTINEZ. REPOSICION GASTOS JEFE DE TERENIA SAN ANTONIO POZCO. (PA)	13/05/2022	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000186	15-115	1					000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2022

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
00001038	SPEI/BANICARIO	16/05/2022	P PEG-000361-MAY	16/05/2022	REF. 314214 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. LEONEL GARIBAY VILLA PEREZ ADELANTO DE NOMINA RECIDOR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000314214	15-115					000000
00000589	SPEI/BANICARIO	16/05/2022	P PEP-000275-MAY	16/05/2022	REF. 194 CTA. 0469 MACARIO GOMEZ GONZALEZ PAGO DE REPARACIONES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	24,667.25	0.00	0.00	000000194	15-115	1				000000
00000589	SPEI/BANICARIO	16/05/2022	P PEP-000275-MAY	16/05/2022	REF. 194 CTA. 0469 MACARIO GOMEZ GONZALEZ PAGO DE REPARACIONES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000194	15-115	1				000000
00001001	SPEI/BANICARIO	16/05/2022	P PEP-000277-MAY	16/05/2022	REF. 193 CTA. 0469 C.F.E. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	36,851.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001001	SPEI/BANICARIO	16/05/2022	P PEP-000277-MAY	16/05/2022	REF. 193 CTA. 0469 C.F.E. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00001191	SPEI/BANICARIO	16/05/2022	P PEP-000328-MAY	16/05/2022	REF. 195 CTA. 0469 SOLO POR HOY. APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS ANEXO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	000000195	15-115	1				000000
00001191	SPEI/BANICARIO	16/05/2022	P PEP-000328-MAY	16/05/2022	REF. 195 CTA. 0469 SOLO POR HOY. APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS ANEXO. (PAGADO)	0.00	0.00	-5.80	0.00	0.00	000000195	15-115	1				000000
00001192	SPEI/BANICARIO	16/05/2022	P PEP-000329-MAY	16/05/2022	REF. 197 CTA. 0469 SOLO POR HOY. PAGO APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS ANEXO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	000000197	15-115	1				000000
00001192	SPEI/BANICARIO	16/05/2022	P PEP-000329-MAY	16/05/2022	REF. 197 CTA. 0469 SOLO POR HOY. PAGO APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS ANEXO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000197	15-115	1				000000
00001193	SPEI/BANICARIO	16/05/2022	P PEP-000330-MAY	16/05/2022	REF. 196 CTA. 0469 DANILO SUAZO MORENO. REPOSICION DE GASTOS VARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	11,470.56	0.00	0.00	000000196	15-115	1				000000
00001041	SPEI/BANICARIO	17/05/2022	P PEP-000291-MAY	17/05/2022	REF. 201 CTA. 0469 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO. ANTICIPO DE TIRACOS APOYO A LA P. (PAGADO)	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	000000201	15-115	1				000000
00001041	SPEI/BANICARIO	17/05/2022	P PEP-000291-MAY	17/05/2022	MEXICO. ANTICIPO DE TIRACOS PARA EL DESARROLLO DE MEXICO. ANTICIPO DE TIRACOS APOYO A LA P. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000201	15-115	1				000000
00001035	SPEI/BANICARIO	17/05/2022	P PEP-000288-MAY	17/05/2022	REF. 200 CTA. 0469 BANCORITER. PAGO DE COMISION BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000200	15-115	1				000000
00001037	SPEI/BANICARIO	17/05/2022	P PEP-000288-MAY	17/05/2022	REF. 199 CTA. 0469 SOLO POR HOY. PAGO DE APOYOS A LA POBLACION ANEXO MAYO Y JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	000000199	15-115	1				000000
00001038	SPEI/BANICARIO	17/05/2022	P PEP-000288-MAY	17/05/2022	REF. 199 CTA. 0469 SOLO POR HOY. PAGO DE APOYOS A LA POBLACION ANEXO MAYO Y JUNIO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000199	15-115	1				000000
00001038	SPEI/BANICARIO	17/05/2022	P PEP-000290-MAY	17/05/2022	REF. 497107 CTA. 0469 HNS DE MEXICO S.A. PAGOS DE INTERNET OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	3,989.00	0.00	0.00	0000497107	15-115	1				000000
00001038	SPEI/BANICARIO	17/05/2022	P PEP-000290-MAY	17/05/2022	REF. 497107 CTA. 0469 HNS DE MEXICO S.A. PAGOS DE INTERNET OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0000497107	15-115	1				000000
00001034	SPEI/BANICARIO	19/05/2022	P PEP-000287-MAY	19/05/2022	REF. 204 CTA. 0469 C.F.E. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000204	15-115	1				000000
00001028	SPEI/BANICARIO	19/05/2022	P PEP-000285-MAY	19/05/2022	REF. 205 CTA. 0469 MAGNOLIA LOPEZ RANGEL. PAGO DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	000000205	15-115	1				000000
00001028	SPEI/BANICARIO	19/05/2022	P PEP-000285-MAY	19/05/2022	REF. 205 CTA. 0469 MAGNOLIA LOPEZ RANGEL. PAGO DE CAJAS MORTUORIAS PARA APOYOS A LA POBLACION. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000205	15-115	1				000000
00001033	SPEI/BANICARIO	19/05/2022	P PEP-000294-MAY	19/05/2022	REF. 205 CTA. 0469 ALIANZA RAUL TAFOYA CARDENAS. PAGO DE PROTECCION PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGA	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	000000205	15-115	1				000000

MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001033	SPEI BANCARIO	19/05/2022	19/05/2022	REF. 205 CTA. 0499 JUAN RAUL TAYOYA CARDENAS, PAGO DE PROTECCION PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGA	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001034	SPEI BANCARIO	19/05/2022	19/05/2022	REF. 204 CTA. 0499 C.E.E. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DMP. (PAGADO)	0.00	0.00	1,538.92	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001048	CHEQUE	19/05/2022	19/05/2022	CH. 88 CTA. 0499 FRANCISCO PITA VARGAS, PAGO DE VACAS PARA PREPARAR AL INVENTOS DEL FESTEJO 10 MAYO. (P	0.00	0.00	27,885.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001065	SPEI BANCARIO	30/05/2022	30/05/2022	PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIASIN DESCRIPCION: REF. 223 CTA. 0499 ANGEL VALDEZ GARCIA, PAGO DE TONER	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001065	SPEI BANCARIO	30/05/2022	30/05/2022	PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIASIN DESCRIPCION: REF. 223 CTA. 0499 ANGEL VALDEZ GARCIA, PAGO DE TONER	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001067	SPEI BANCARIO	30/05/2022	30/05/2022	PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIASIN DESCRIPCION: REF. 224 CTA. 0499 GUILLERMO ROCHA ANAYA, PAGO DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO. (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001072	SPEI BANCARIO	30/05/2022	30/05/2022	REF. 225 CTA. 0499 DAVID SUAZO MORENO, REPOSICION DE GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,326.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001069	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	REF. 226 CTA. 0499 MIRIAM HERNANDEZ VARGAS, PAGO DE SELLO DE GOMA. (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001074	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	REF. 227 CTA. 0499 ADELA PAULINA LOPEZ AVILA, PAGO DE VALES DE SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001074	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	REF. 227 CTA. 0499 ADELA PAULINA LOPEZ AVILA, PAGO DE VALES DE SERVICIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001060	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	PLD POR PARTICIPACION DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ABRIL 2022. (RECAUD	0.00	5,171.00	0.00	0.00	0.00	15-513						000000
00001061	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	PLD POR PARTICIPACION FONDO FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y AJUSTE ANUAL DEFINITI:	0.00	628,736.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00001062	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	PLD POR PARTICIPACION DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO ABRIL 2022. (0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001063	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	PLD POR DIFERENTES PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO. (RECAUDADO)	0.00	1,426,834.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00001151	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	REF. 383076 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, PAGO DE SUELDOS 2DA. QNA MAYO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	551,026.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001076	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	REF. 230 CTA. 0499 BRENDA TELLEZ TZINTZUM, PAGO DE APOYO A ESCUELA CON UNIFORMES ESCOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	8,303.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001076	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	REF. 230 CTA. 0499 BRENDA TELLEZ TZINTZUM, PAGO DE APOYO A ESCUELA CON UNIFORMES ESCOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001149	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	REF. 456024 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, PAGO DE NOMINA DE APOYO 2DA. QNA DE MAYO 2022. (PAGADO	0.00	0.00	248,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00001151	SPEI BANCARIO	31/05/2022	31/05/2022	REF. 383076 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, PAGO DE SUELDOS 2DA. QNA MAYO 2022. (PAGADO)	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

FONDO GENERAL PARTICIPACIONES EST 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830471	072 470 01174830471 2	\$13,121.00	\$16,602.00
TOTAL			\$13,121.00	\$16,602.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 13,121.00
+ Total de depósitos	\$ 3,481.00
- 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	\$ 16,602.00
Saldo disponible al día*	\$ 16,602.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 16,152.84
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

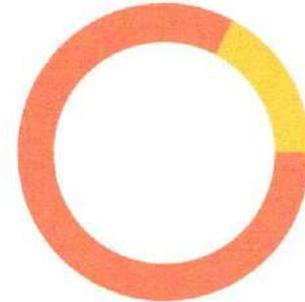
Saldo no disponible al día

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 \$13,121.00)



DEPÓSITOS	\$3,481.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$16,602.00

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 Polanco, C.P. 06304, México D.F. Cédula de Reserva: 0009922

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			13,121.00
05-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000150 , DE LA CUENTA 1174830499 PART EST RIFAS LOT Y SOR MAR22	1,553.00		14,674.00
05-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000149 , DE LA CUENTA 1174830499 PART EST BEBIDAS ALCOH MAR22	1,928.00		16,602.00

OTROS ▾

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

Mes:	MAYO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 879,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,078,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Col. San Pío V. Monterrey, N. L., C.P. 64000. B.N. 018



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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
EVENO	DF	EVENO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	66,440,032.14	22,386,865.69	18,580,055.38	70,255,842.45								
11				ACTIVO CIRCULANTE	9,536,245.56	19,596,316.77	16,395,260.80	10,737,201.53								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,399,893.29	9,808,916.60	9,237,726.80	3,971,088.09								
1112				BANCOS / TESORERIA	2,348,113.89	8,991,425.60	8,319,613.80	3,019,926.69								
1112-002				BANORTE	2,348,113.90	8,991,425.60	8,319,613.80	3,019,926.70								
1112-002-00008				BANORTE 1174830471 FFE15 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES EST. 2022	13,121.00	3,481.00	0.00	16,602.00								
0000620	SFEI	BANCARIO	05/05/2022	REF. 150/CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, TRASPASO DE LA PART. EST. RIFAS LOTERIAS SORTEOS MAR 22	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0000000150	15-115						000000
0000621	SFEI	BANCARIO	05/05/2022	REF. 149/CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, TRASPASO PART. EST. BEBIDAS CONTENIDO ALCOHOLICO MAR 22	0.00	1,828.00	0.00	0.00	0000000149	15-115						000000

IMPUESTOS FED Y EST 2022
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/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830462	072 470 01174830462 8	\$165,345.20	\$130,645.80
TOTAL			\$165,345.20	\$130,645.80

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

Saldo inicial del periodo	\$ 165,345.20
+ Total de depósitos	\$ 415,042.00
- Total de retiros	\$ 449,724.00
+ 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	\$ 130,645.80
Saldo disponible al día*	\$ 130,645.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 151,524.43
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

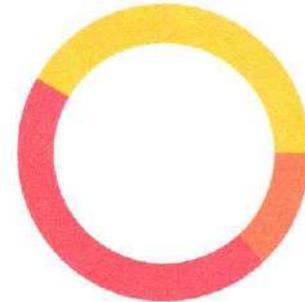
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$165,345.20)



DEPOSITOS	\$415,042.00
RETIROS	\$449,724.00
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$130,645.80

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. - Inafiliación de banco Multiple Group Financiero Banorte, Av. Pólvora No. 1000, Colonia Primavera C. P. 64630 - Monterrey, Nuevo León. C.F. BAN030209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			165,345.20
05-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000156, DE LA CUENTA 1174830510 ISR RET SS FIV ABRIL 2022	30,665.00		196,010.20
05-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000152, DE LA CUENTA 1174830499 TRASP A CTA 0462 IMP ABRIL 22	150,000.00		346,010.20
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000180 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31020596860134895243 CVE RASTREO: 8846APR1202205051708916825 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:15:27		36,710.00	309,300.20
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000180		5.00	309,295.20
05-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000180		0.80	309,294.40
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000179 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31020470210135024222 CVE RASTREO: 8846APR2202205051708916828 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:15:27		38,076.00	271,218.40
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000179		5.00	271,213.40
05-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000179		0.80	271,212.60
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31020469510134815211 CVE RASTREO: 8846APR2202205051708916830 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:15:28		38,873.00	232,339.60
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000178		5.00	232,334.60
05-MAY-22	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000178		0.80	232,333.80
10-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000182, DE LA CUENTA 1174830499 TRAS ENTRE CTAS ISR PART MAR22	109,377.00		341,710.80
10-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000181, DE LA CUENTA 1174830499 PROVISION AGUINALDO 2022	125,000.00		466,710.80
10-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 540069013022 Impuesto Deposito Referenciado		143,067.00	323,643.80
10-MAY-22	PAGO REFERENCIADO 540069113022 Impuesto Deposito Referenciado		192,998.00	130,645.80

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 879,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,078,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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, S. de C.V. Póliza de Fianza 3000, Calles Primavera y Río Arriba, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMTN930209277

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00009-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	58,449,032.14	22,386,865.89	18,580,653.38	70,255,842.45								
11				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,536,245.56	19,596,316.77	18,395,260.80	10,737,301.53								
111				BANCOS / TESORERIA	3,389,888.29	9,808,918.80	9,237,728.80	3,971,088.09								
1112				BANORTE	2,348,113.89	8,991,426.80	8,319,613.80	3,019,928.69								
1112-002				BANORTE 1174830462 FF115 IMPUESTOS FEDERALES Y EST. 2022	165,345.20	415,042.00	449,741.40	130,643.80								
00003922	SFEI	BANCARIO	05/05/2022	P.PSGO-000056-MAY	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000152	15-115						000000
00001016	SFEI	BANCARIO	05/05/2022	P.PEP-000280-MAY	0.00	0.00	38,873.00	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00001016	SFEI	BANCARIO	05/05/2022	P.PEP-000280-MAY	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000178	15-115						000000
00001018	SFEI	BANCARIO	05/05/2022	P.PEP-000281-MAY	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00001018	SFEI	BANCARIO	05/05/2022	P.PEP-000281-MAY	0.00	0.00	38,076.00	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00001019	SFEI	BANCARIO	05/05/2022	P.PEP-000282-MAY	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00001019	SFEI	BANCARIO	05/05/2022	P.PEP-000282-MAY	0.00	0.00	36,710.00	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00001206	SFEI	BANCARIO	05/05/2022	P.PSGO-000070-MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000156	25-521						000000
00001011	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS		10/05/2022	P.PSGO-000060-MAY	0.00	0.00	143,067.00	0.00	0000000554	15-115						000000
00001012	SFEI	BANCARIO	10/05/2022	P.PEP-000279-MAY	0.00	0.00	192,598.00	0.00	0000013022	15-115						000000
00003974	SFEI	BANCARIO	10/05/2022	P.PSGO-000057-MAY	0.00	109,377.00	0.00	0.00	0000000182	15-115						000000
00006975	SFEI	BANCARIO	10/05/2022	P.PSGO-000058-MAY	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0000000181	15-115						000000

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830510	072 470 01174830510 6	\$469,386.08	\$571,258.35
TOTAL			\$469,386.08	\$571,258.35

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

Saldo inicial del periodo	\$ 469,386.08
+ Total de depósitos	\$ 528,077.00
- Total de retiros	\$ 426,181.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 571,258.35
Saldo disponible al día*	\$ 571,258.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 735,221.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

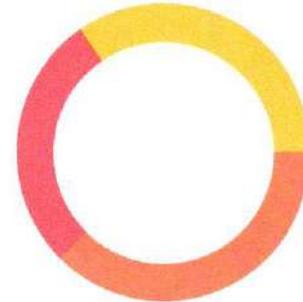
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$469,386.08)



DEPOSITOS	\$528,077.00
RETIROS	\$426,181.53
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$571,258.35

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Prolongación Tia. 3040, Col. Jardines Primavera C. P. 64480, Monterrey, Nuevo León. RFC: MNM850101TP3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pin S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			469,386.08
05-MAY-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000156 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 ISR RET SS FIV ABRIL 2022 AL R.F.C. MNM850101TP3		30,665.00	438,721.08
06-MAY-22	BB5240093002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:58:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000045 REFERENCIA: 0060522 CVE RAST: BB5240093002723	518,929.00		957,650.08
10-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000185 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 COMBUSTIBLE MAYO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	937,650.08
13-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 40886		148,216.00	789,434.08
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015436652019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VIRIDIANA GARCIA MARTIENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE GASTOS SUBDIRECTORA SSP CVE RASTREO: 8846APR1202205161723603470 RFC: GAMV911108KN3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:34		3,255.53	786,178.55
16-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		5.00	786,173.55
16-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000190		0.80	786,172.75
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31021386990134895295 CVE RASTREO: 8846APR1202205161723603477 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:11:35		10,040.00	776,132.75
16-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000189		5.00	776,127.75
16-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000189		0.80	776,126.95
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000188 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31021386850135024226 CVE RASTREO: 8846APR1202205161723603480 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:11:35		10,308.00	765,818.95
16-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000188		5.00	765,813.95
16-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000188		0.80	765,813.15
16-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31021386620135022291 CVE RASTREO: 8846APR2202205161723603483 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:11:35		11,680.00	754,133.15
16-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000187		5.00	754,128.15
16-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000187		0.80	754,127.35
16-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE MAYO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	734,127.35
25-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE MAYO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	714,127.35
27-MAY-22	BB5432591002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:11:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000050 REFERENCIA: 0270522 CVE RAST: BB5432591002723	148.00		714,275.35
31-MAY-22	CARGO DEP ELEC N L 40886		152,017.00	562,258.35
31-MAY-22	DEV.NOMINA EN LINEA 40886	9,000.00		571,258.35

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

Mes:	MAYO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 879,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,078,261.00

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multibancaria Grupo Financiero Banorte, S.A. Prolongación No. 7000, Colonia Praxinoso C.P. 48330, Monterrey, Nuevo León, B.C. 08MAY202209:27

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	66,448,032.14	22,388,865.69	18,580,055.38	70,255,842.45									
11				EFFECTIVO CIRCULANTE.	9,535,245.56	19,596,316.77	18,355,260.80	10,737,301.53									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,389,889.29	8,808,918.60	9,237,728.80	3,871,088.09									
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,346,113.69	8,991,428.60	8,319,613.80	3,019,926.69									
1112-002				BANORTE	2,346,113.90	8,991,428.60	8,319,613.80	3,019,926.70									
1112-002-00010				BANORTE 1174330510 FFE21 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F-V 2022	469,358.08	519,077.00	417,204.73	571,238.35									
00001206	SPEI	BANCARIO	05/05/2022	P. PISO 000070 MAY	0.00	0.00	30,665.00	0.00	0000000156	25-521						000000	
00000800	SPEI	BANCARIO	06/05/2022	A.C.T.A 0462 IMPUESTOS ISR POR SS FV ABR22 F-V POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MES DE ABRIL DE 2022.	0.00	519,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-521							000000
00001207	SPEI	BANCARIO	10/05/2022	REF: 185 CTA 0510 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000	
00001208	SPEI	BANCARIO	13/05/2022	REF: 188 CTA 0510 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	148,216.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000	
00001209	SPEI	BANCARIO	16/05/2022	REF: 189 CTA 0510 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	10,308.00	0.00	0000000188	25-521	1					000000	
00001206	SPEI	BANCARIO	16/05/2022	REF: 188 CTA 0510 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000188	25-521	1					000000	
00001211	SPEI	BANCARIO	16/05/2022	REF: 189 CTA 0510 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	10,040.00	0.00	0000000189	25-521	1					000000	
00001211	SPEI	BANCARIO	16/05/2022	REF: 189 CTA 0510 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000189	25-521	1					000000	
00001216	SPEI	BANCARIO	16/05/2022	REF: 190 CTA 0510 VIRDIANA GARCIA MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	3,255.53	0.00	0000000190	25-521	1					000000	
00001216	SPEI	BANCARIO	16/05/2022	REF: 190 CTA 0510 VIRDIANA GARCIA MARTINEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000190	25-521	1					000000	
00001219	SPEI	BANCARIO	16/05/2022	REF: 191 CTA 0510 SERVICIOS LAS ESMERALDAS SA DE CV.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000191	25-521	1					000000	
00001204	SPEI	BANCARIO	16/05/2022	REF: 197 CTA 0510 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0000000187	25-521	1					000000	
00001204	SPEI	BANCARIO	16/05/2022	REF: 197 CTA 0510 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000187	25-521	1					000000	
00001245	SPEI	BANCARIO	25/05/2022	REF: 218 CTA 0510 SERVICIOS LAS ESMERALDAS SA DE CV.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000218	25-521	1					000000	



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001069	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P PIR-000248-MAY	27/05/2022	E-IV POR RENDIMIENTOS GENERADOS ENERO-ABRIL FONDO APROTACIONES FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS (RECAUD)		0.00	148.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001246	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P PEP-000353-MAY	31/05/2022	REF.- CTA 0510 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	143,017.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000



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



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MAYO DE 2022

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1174830426 = "FONDO III 2022"	

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Mayo de 2022				\$ 23,743.47
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 Mayo de 2022				\$ 23,743.47
DIFERENCIA				\$ 0.00

Tesorero Municipal

C. ARMANDO HUITRON AVILA

Presidente Municipal

C. PROF. GONZALO NARES GOMEZ

NOCUPETARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

FONDO III 2022
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: MNM850101P3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830426	072 470 01174830426 2	\$2,744.47	\$23,743.47
TOTAL			\$2,744.47	\$23,743.47

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,744.47
+ Total de depósitos	\$ 2,802,907.00
- Total de retiros	\$ 2,781,850.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,743.47
Saldo disponible al día*	\$ 23,743.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 771,424.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,744.47)



DEPOSITOS	\$2,802,907.00
RETIROS	\$2,781,850.00
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$23,743.47

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. Piedad, s/n 1400 - Colonia Primavera C. Porfirio, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMB930209677

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			2,744.47
02-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020522 DE LA CUENTA 1171608316 22023000044	2,800,977.00		2,803,721.47
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG OP 35 2DA EST Y FINIQ REHAB PRESA LO CVE RASTREO: 8846APR1202205051708916865 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:15:29		807,006.46	1,996,715.01
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160		5.00	1,996,710.01
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160		0.80	1,996,709.21
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG OP 23 2DA EST Y FINIQ CONST VADO CVE RASTREO: 8846APR2202205051708916869 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:15:29		216,696.98	1,780,012.23
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000159		5.00	1,780,007.23
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000159		0.80	1,780,006.43
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG OP 25 2DA EST Y FINIQ CONST VADO CVE RASTREO: 8846APR2202205051708916876 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:15:29		420,045.45	1,359,960.98
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000158		5.00	1,359,955.98
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000158		0.80	1,359,955.18
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000157 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG OP 22 2DA EST Y FINIQ CONST VADO CVE RASTREO: 8846APR2202205051708916881 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:15:30		377,060.08	982,895.10
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000157		5.00	982,890.10
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000157		0.80	982,889.30
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 21 CONST VADO LOC LOMA COPAL CVE RASTREO: 8846APR1202205191726792414 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:09:47		188,641.03	794,248.27
19-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000203		5.00	794,243.27
19-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000203		0.80	794,242.47
19-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655090667576, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA AMBOKUTA SAS DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 4 CONST OLLAS PLUV LOC NOCUPE CVE RASTREO: 8846APR1202205191726792417 RFC: CAM211123KK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:09:47		591,600.00	202,642.47
19-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000202		5.00	202,637.47
19-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000202		0.80	202,636.67
27-MAY-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270522 DE LA CUENTA 1171608316 22023000049	1,930.00		204,566.67
27-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029064617, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MA SOCORRO GONZALEZ OLACHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 31 REHAB ALUM PUB LOC ESTANCIA CVE RASTREO: 8846APR2202205271737718086 RFC: GOOS660627RVO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:44:46		40,000.00	164,566.67
27-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000222		5.00	164,561.67
27-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000222		0.80	164,560.87
27-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029064617, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MA SOCORRO GONZALEZ OLACHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 32 REHAB ALUM PUB LOC MARIANA CVE RASTREO: 8846APR2202205271737718088 RFC: GOOS660627RVO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:44:47		40,000.00	124,560.87
27-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000221		5.00	124,555.87
27-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000221		0.80	124,555.07
27-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029064617, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MA SOCORRO GONZALEZ OLACHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 34 REHAB ALUM PUB LOC NOCUP MO CVE RASTREO: 8846APR2202205271737718091 RFC: GOOS660627RVO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:44:47		60,800.00	63,755.07
27-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000220		5.00	63,750.07
27-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000220		0.80	63,749.27

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de Financiamiento S. de CV. C. P. 06620, Colonia Primavera, C. P. 06620, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BNMN030809627

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029064617, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MA SOCORRO GONZALEZ OLACHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 33 REHAB ALUM PUB LOC SANTA BA CVE RASTREO: 8846APR2202205271737718094 RFC: GOOS660627RVO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:44:47		40,000.00	23,749.27
27-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000219		5.00	23,744.27
27-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000219		0.80	23,743.47

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

Mes:	MAYO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 879,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,078,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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. 3880, Colonia Provenza C.P. 46300, Monterrey, Nuevo León. RFC: RMNR30308927

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	66,448,032.14	22,386,855.59	18,580,055.38	70,255,842.45								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,536,245.56	18,586,316.77	18,395,260.80	16,737,301.53								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,398,888.29	9,808,918.60	9,237,728.80	3,971,088.09								
1112				BANCAZOS / TESORERIA.	2,248,113.89	8,991,426.50	8,319,613.80	3,019,926.69								
1112-002				BANORTE	2,248,113.90	8,991,426.50	8,319,613.80	3,019,926.70								
1112-002-00011				BANORTE 1174830426 FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F-JII 2022	2,744.47	2,802,807.00	2,781,988.00	23,743.47								
00000746	SPEI	BANCAPIO	02/05/2022	F-JII POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. MES ABRIL 2022. (R	0.00	2,800,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006385	SPEI	BANCAPIO	18/03/2022	REF: 158 CTA 0426 KONSORTIUM M SA DE CV. PAGO OBRA 26 ZDA EST CONSTRUCCION VADO LOC EL CALABOZO (PA	0.00	0.00	420,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001287	SPEI	BANCAPIO	06/04/2022	REF: 157 CTA 0426 KONSORTIUM M SA DE CV. OBRA 22 ZDA EST CONST VADO EN EL MUN DE NOCUP LOC LA ESTANCI	0.00	0.00	377,060.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001312	SPEI	BANCAPIO	07/04/2022	REF: 160 CTA 0426 KONSORTIUM M SA DE CV. PAGO OBRA 35 ZDA EST REHAB PRESA LOCALIDAD MELCHOR OCCAMPO. (0.00	0.00	807,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001422	SPEI	BANCAPIO	06/05/2022	REF: 157 CTA 0426 BANORTE SA. OBRA 22 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006680	SPEI	BANCAPIO	18/03/2022	REF: 159 CTA 0426 KONSORTIUM M SA DE CV. PAGO OBRA 23 ZDA EST CONSTRUCCION VADO LOC MARIANA. (PAGADO	0.00	0.00	216,696.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001424	SPEI	BANCAPIO	05/05/2022	REF: 158 CTA 0426 BANORTE SA. OBRA 22 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001459	SPEI	BANCAPIO	05/05/2022	REF: 159 CTA 0426 BANORTE SA. OBRA 159 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001460	SPEI	BANCAPIO	05/05/2022	REF: 160 CTA 0426 BANORTE SA. OBRA 35 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001464	SPEI	BANCAPIO	19/05/2022	REF: 202 CTA 0426 CONSTRUCCION AMBOKUTA SAS DE CV. PAGO OBRA 4 CONSTRUCCION OLLAS AGUAS PLUV LOC NOCUP.	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001464	SPEI	BANCAPIO	19/05/2022	REF: 202 CTA 0426 CONSTRUCTORA AMBOKUTA SAS DE CV. PAGO OBRA 4 CONSTRUCCION OLLAS AGUAS PLUV LOC NOCUP.	0.00	0.00	591,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001469	SPEI	BANCAPIO	19/05/2022	REF: 203 CTA 0426 BANORTE SA. OBRA 21 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001327	SPEI	BANCAPIO	21/04/2022	REF: 203 CTA 0426 KONSORTIUM M SA DE CV. PAGO OBRA 21 ZDA EST CONST VADO LOC LOMAL DEL COPAL. (PAGADO	0.00	0.00	168,641.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001058	SPEI	BANCAPIO	27/05/2022	F-JII POR RENDIMIENTOS GENERADOS ENERO-ABRIL FONDO APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. (RECAUD	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TC	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001472	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P PEF-000423-MAY	27/05/2022	REF: 219 CTA 0425 MA SOCORRO GONZALEZ OLACHIA, PAGO OBRA 33 REHAB ALUM PUBLICO LOC SANTA BARBARA, (PAG	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000219	25-520	1				000000
00001472	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P PEF-000423-MAY	27/05/2022	REF: 219 CTA 0425 MA SOCORRO GONZALEZ OLACHIA, PAGO OBRA 33 REHAB ALUM PUBLICO LOC SANTA BARBARA, (PAG	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000219	25-520	2				000033
00001474	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P PEF-000424-MAY	27/05/2022	REF: 220 CTA 0425 MA SOCORRO GONZALEZ OLACHIA, PAGO OBRA 34 REHAB ALUM PUBLICO LOC NOCUPETARO DE	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000220	25-520	1				000000
00001474	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P PEF-000424-MAY	27/05/2022	REF: 220 CTA 0425 MA SOCORRO GONZALEZ OLACHIA, PAGO OBRA 34 REHAB ALUM PUBLICO LOC NOCUPETARO DE	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0000000220	25-520	2				000004
00001476	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P PEF-000426-MAY	27/05/2022	REF: 221 CTA 0425 MA SOCORRO GONZALEZ OLACHIA, PAGO OBRA 32 REHAB ALUM PUBLICO LOC MARIANA, (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000221	25-520	1				000000
00001476	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P PEF-000426-MAY	27/05/2022	REF: 221 CTA 0425 MA SOCORRO GONZALEZ OLACHIA, PAGO OBRA 32 REHAB ALUM PUBLICO LOC MARIANA, (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000221	25-520	2				000032
00001479	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P PEF-000427-MAY	27/05/2022	REF: 222 CTA 0425 MA SOCORRO GONZALEZ OLACHIA, PAGO OBRA 31 REHAB ALUM PUBLICO LOC LA ESTANCIA GRANDE,	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000222	25-520	1				000000
00001479	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P PEF-000427-MAY	27/05/2022	REF: 222 CTA 0425 MA SOCORRO GONZALEZ OLACHIA, PAGO OBRA 31 REHAB ALUM PUBLICO LOC LA ESTANCIA GRANDE,	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000222	25-520	2				000031



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



**TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.
CONCILIACION BANCARIA AL : 31 DE MAYO DE 2022**

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1174830501	= "INGRESOS PROPIOS"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Mayo de 2022	\$ 43,968.24
---	---------------------

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

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

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

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

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

Saldo en el "SCM" al: 31 de Mayo de 2022	\$ 43,968.24
---	---------------------

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

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

C. ARMANDO HUITRON AVILA

C. PROFR. GONZALO NARES GOMEZ



NOCUPETARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

INGRESOS PROPIOS 2022
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: MNM850101P3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830501	072 470 01174830501 2	\$57,191.20	\$43,968.24
TOTAL			\$57,191.20	\$43,968.24

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

Saldo inicial del periodo	\$ 57,191.20
+ Total de depósitos	\$ 894,000.00
- Total de retiros	\$ 907,141.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 43,968.24
Saldo disponible al día*	\$ 43,968.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 158,483.73
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

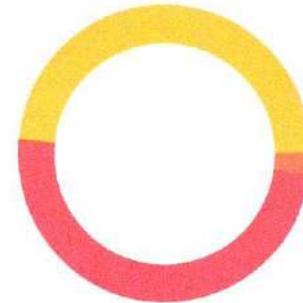
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$57,191.20)



DEPOSITOS	\$894,000.00
RETIROS	\$907,141.76
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$43,968.24

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de C.V. Calle de la Industria 1000, Colonia Prados de San Mateo, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN0100009902

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			57,191.20
05-MAY-22	DEP.EFFECTIVO	32,500.00		89,691.20
05-MAY-22	DEP.EFFECTIVO	21,500.00		111,191.20
05-MAY-22	DEP.EFFECTIVO	53,000.00		164,191.20
05-MAY-22	DEP.EFFECTIVO	32,100.00		196,291.20
05-MAY-22	DEP.EFFECTIVO	433,400.00		629,691.20
05-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001164950501351220508000001245 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462125095680088924 FAC 088924		124.00	629,567.20
05-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001164990503179220508000029553 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462125095685088924 FAC 088924		2,955.00	626,612.20
05-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011640103029892205140000985110 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462125004949088924 FAC 088924		98,511.00	528,101.20
05-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001164920600215220508000046338 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462125095695088924 FAC 088924		4,633.00	523,468.20
05-MAY-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001164900900395220508000075030 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462125029756088924 FAC 088924		7,503.00	515,965.20
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31020468950134816284 CVE RASTREO: 8846APR1202205051708916833 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:15:28		81,436.00	434,529.20
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000176		5.00	434,524.20
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000176		0.80	434,523.40
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31020468580134814223 CVE RASTREO: 8846APR2202205051708916850 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:15:28		55,017.00	379,506.40
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000155		5.00	379,501.40
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000155		0.80	379,500.60
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000154 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31020468300134817258 CVE RASTREO: 8846APR2202205051708916851 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:15:28		53,371.00	326,129.60
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154		5.00	326,124.60
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000154		0.80	326,123.80
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000153 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32002556690134817291 CVE RASTREO: 8846APR1202205051708916852 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:15:28		30,828.00	295,295.80
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000153		5.00	295,290.80
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000153		0.80	295,290.00
05-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000177 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701283770240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEONARDO VALDEZ GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO INTERNET OFICINAS ABR 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202205051708916883 RFC: WAGL861101CM5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:15:30		4,305.92	290,984.08
05-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000177		5.00	290,979.08
05-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000177		0.80	290,978.28
10-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000184 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 COMBUSTIBLE MAYO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		30,000.00	260,978.28
16-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE MAYO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		30,000.00	230,978.28
20-MAY-22	DEP.EFFECTIVO	321,500.00		552,478.28

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 44330, Monterrey, Nuevo León, México, C. BANI930209427

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266004430934684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL RIVA PALACIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ABONO APORTACION BENEFICIARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202205201729332346 RFC: CRP9011074P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:59:02		460,600.00	91,878.28
20-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		5.00	91,873.28
20-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		0.80	91,872.48
24-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0575 CVE RASTREO: 8846APR2202205241733030746 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:58:45		720.00	91,152.48
24-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000214		5.00	91,147.48
24-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000214		0.80	91,146.68
24-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000209 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0574 CVE RASTREO: 8846APR2202205241733030748 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:58:45		1,230.00	89,916.68
24-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209		5.00	89,911.68
24-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000209		0.80	89,910.88
24-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0575 CVE RASTREO: 8846APR1202205241733030751 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:58:45		1,710.00	88,200.88
24-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000208		5.00	88,195.88
24-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000208		0.80	88,195.08
24-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES12MESES0576 CVE RASTREO: 8846APR1202205241733030757 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:58:45		960.00	87,235.08
24-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212		5.00	87,230.08
24-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212		0.80	87,229.28
24-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0572 CVE RASTREO: 8846APR1202205241733030771 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:58:45		720.00	86,509.28
24-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211		5.00	86,504.28
24-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211		0.80	86,503.48
24-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES0573 CVE RASTREO: 8846APR2202205241733030774 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:58:45		18,576.00	67,927.48
24-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000213		5.00	67,922.48
24-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000213		0.80	67,921.68
24-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERESEMBARZADAS0573 CVE RASTREO: 8846APR1202205241733030775 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:58:45		315.00	67,606.68
24-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000210		5.00	67,601.68
24-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000210		0.80	67,600.88
24-MAY-22	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0000210 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202205241733030775 HORA LIQ: 15:59:01 hrs.		315.00-	67,915.88
24-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137782173 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. SUMD8502244W4		3,626.84	64,289.04

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. 1000, Colonia Polanco, C.P. 06480, Monterrey, Nuevo León. RFC: UN0994329677

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJEREMBARAZADAS0573 CVE RASTREO: 8846APR202205251733885269 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:48:54		315.00	63,974.04
25-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000216		5.00	63,969.04
25-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000216		0.80	63,968.24
25-MAY-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE MAYO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	43,968.24

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

Mes:	MAYO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 879,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,078,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 44830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMO93020927



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00012-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1					ACTIVO				70,253,842.45									000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.		66,449,032.14	27,385,865.69	18,590,055.38									000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,538,245.56	19,996,315.77	18,395,260.80									000000
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,399,898.29	9,899,915.60	9,237,726.80									000000
1112-002					BANORTE		2,348,113.89	8,991,425.60	8,319,613.90									000000
1112-002-00012					BANORTE 1174835091 FF101 INGRESOS PROPIOS		57,191.20	894,000.00	907,222.96									000000
00001495	RECIBIDOS	05/05/2022	P PGD-000102-MAY	05/05/2022	REF. 01223 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 09 A CTA. 0501 ING. PROPIOS. 2022	0.00	433,400.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001496	COMPROBANTES	05/05/2022	P PGD-000103-MAY	05/05/2022	REF. 61153 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 09 A CTA. 0501 ING. PROPIOS. 2022	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001497	COMPROBANTES	05/05/2022	P PGD-000104-MAY	05/05/2022	REF. 71155 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 09 A CTA. 0501 ING. PROPIOS. 2022	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001498	COMPROBANTES	05/05/2022	P PGD-000105-MAY	05/05/2022	REF. 81159 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 09 A CTA. 0501 ING. PROPIOS. 2022	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001499	COMPROBANTES	05/05/2022	P PGD-000106-MAY	05/05/2022	REF. 91201 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA 09 A CTA. 0501 ING. PROPIOS. 2022	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001538	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000448-MAY	05/05/2022	REF. -- CTA 0501 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE LA ESTANCIA. (PA)	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001540	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000449-MAY	05/05/2022	REF. -- CTA 0501 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA CLINICA DE LA ESTANCIA. (P)	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001541	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000450-MAY	05/05/2022	REF. -- CTA 0501 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO. (PAGADO)	0.00	0.00	98,511.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001543	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000451-MAY	05/05/2022	REF. -- CTA 0501 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,633.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001544	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000452-MAY	05/05/2022	REF. -- CTA 0501 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA EQUIPO DE BOMBEO. (PAGADO)	0.00	0.00	7,503.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001545	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000453-MAY	05/05/2022	REF. 176 GOBIERNO DE ESTADO DE MICHOACAN. PAGO DE 3% SOBRE NOMINA. NOM BASE Y NOM SSP DIC21. (PAGADO)	0.00	0.00	81,441.60	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001547	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000456-MAY	05/05/2022	REF. 155 GOBIERNO DE ESTADO DE MICHOACAN. PAGO DE 3% SOBRE NOMINA. NOM BASE Y NOM SSP NOV21. (PAGADO)	0.00	0.00	55,017.00	0.00	0.00	11-101	1						000000
00001547	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000456-MAY	05/05/2022	REF. 155 GOBIERNO DE ESTADO DE MICHOACAN. PAGO DE 3% SOBRE NOMINA. NOM BASE Y NOM SSP NOV21. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	11-101	1						000000



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00012-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2022

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
00001549	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000465-MAY	05/05/2022	REF:154 GOBIERNO DE ESTADO DE MICHOACAN, PAGO DE 3% SOBRE NOMINA, NOM BASE Y NOM SSP OCT21: (PAGADO)	0.00	0.00	53,371.00	0.00	0000000154	11-101	1					000000
00001549	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000465-MAY	05/05/2022	REF:154 GOBIERNO DE ESTADO DE MICHOACAN, PAGO DE 3% SOBRE NOMINA, NOM BASE Y NOM SSP OCT21: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000154	11-101	1					000000
00001551	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000457-MAY	05/05/2022	REF:153 GOBIERNO DE ESTADO DE MICHOACAN, PAGO DE 3% SOBRE NOMINA, NOM BASE Y NOM SSP SEPT21: (PAGADO)	0.00	0.00	30,828.00	0.00	0000000153	11-101	1					000000
00001551	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000457-MAY	05/05/2022	REF:153 GOBIERNO DE ESTADO DE MICHOACAN, PAGO DE 3% SOBRE NOMINA, NOM BASE Y NOM SSP SEPT21: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000153	11-101	1					000000
00001552	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000458-MAY	05/05/2022	REF:177 CTA 0501 LEONARDO VALDEZ GARCIA, PAGO DE INTERNET OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,305.92	0.00	0000000177	11-101	1					000000
00001552	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P PEP-000458-MAY	05/05/2022	REF:177 CTA 0501 LEONARDO VALDEZ GARCIA, PAGO DE INTERNET OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000177	11-101	1					000000
00001559	SPEI BANCARIO	10/05/2022	P PEP-000471-MAY	10/05/2022	REF:194 CTA 0501 SERVICIOS LAS ESMERALDAS SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000194	11-101	1					000000
00001555	SPEI BANCARIO	16/05/2022	P PEP-000459-MAY	16/05/2022	REF:192 CTA 0501 SERVICIOS LAS ESMERALDAS SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000192	11-101	1					000000
00001566	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P PEP-000460-MAY	20/05/2022	REF:206 CTA 0501 COMERCIAL RIVA PALACIOS SA DE CV, PAGO DE ABONO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS: (PA	0.00	0.00	490,600.00	0.00	0000000206	11-101	1					000000
00001566	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P PEP-000460-MAY	20/05/2022	REF:206 CTA 0501 COMERCIAL RIVA PALACIOS SA DE CV, PAGO DE ABONO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS: (PA	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000206	11-101	1					000000
00001500	COMPROBANTES	20/05/2022	P PGD-000107-MAY	20/05/2022	PAGO DE ADOBNO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS: (PA	0.00	321,500.00	0.00	0.00	0000021146	11-101	1					000000
00001568	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P PEP-000461-MAY	24/05/2022	EFFECTIVO CAJA 19 A CTA 0501 ING. PROPIOS 2022	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000214	11-101	1					000000
00001568	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P PEP-000461-MAY	24/05/2022	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000214	11-101	1					000000
00001571	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P PEP-000462-MAY	24/05/2022	DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000000209	11-101	1					000000
00001571	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P PEP-000462-MAY	24/05/2022	ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000209	11-101	1					000000
00001572	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P PEP-000463-MAY	24/05/2022	ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0000000208	11-101	1					000000
00001572	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P PEP-000463-MAY	24/05/2022	INFANTES 2 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000208	11-101	1					000000
00001573	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P PEP-000464-MAY	24/05/2022	INFANTES 2 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000212	11-101	1					000000
00001573	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P PEP-000464-MAY	24/05/2022	LACTANTES 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,626.84	0.00	0000000215	11-101	1					000000
00001577	SPEI BANCARIO	24/05/2022	P PEP-000466-MAY	24/05/2022	REF:215 CTA 0501 DAVID SUAZO MORENO, REPOSICION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000215	11-101	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00012-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
00001573	SPEI BANCARIO	P.PEP-000464-MAY	24/05/2022	REF 212 CTA 0501 DIF. PAGO APOYOS PAR LA POBLACION LACTANTES 12 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000212	11-101	1					000000
00001574	SPEI BANCARIO	P.PEP-000465-MAY	24/05/2022	REF 211 CTA 0501 DIF. PAGO APOYOS PAR LA POBLACION LACTANTES 6 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000211	11-101	1					000000
00001574	SPEI BANCARIO	P.PEP-000465-MAY	24/05/2022	REF 211 CTA 0501 DIF. PAGO APOYOS PAR LA POBLACION LACTANTES 6 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000211	11-101	1					000000
00001575	SPEI BANCARIO	P.PEP-000465-MAY	24/05/2022	REF 213 CTA 0501 DIF. PAGO APOYOS PAR LA POBLACION DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,576.00	0.00	0000000213	11-101	1					000000
00001575	SPEI BANCARIO	P.PEP-000465-MAY	24/05/2022	REF 213 CTA 0501 DIF. PAGO APOYOS PAR LA POBLACION DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000213	11-101	1					000000
00001576	SPEI BANCARIO	P.PEP-000467-MAY	24/05/2022	REF 210 CTA 0501 BANCORTE SA. PAGO COMISIONES SPEI RECHAZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000210	11-101	1					000000
00001581	SPEI BANCARIO	P.PEP-000468-MAY	25/05/2022	REF 216 CTA 0501 DIF. PAGO APOYOS PAR LA POBLACION MUJERES EMBATAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000216	11-101	1					000000
00001581	SPEI BANCARIO	P.PEP-000468-MAY	25/05/2022	REF 216 CTA 0501 DIF. PAGO APOYOS PAR LA POBLACION MUJERES EMBATAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000216	11-101	1					000000
00001582	SPEI BANCARIO	P.PEP-000470-MAY	25/05/2022	REF 217 CTA 0501 SERVICIOS LAS ESMERALDAS SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000217	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 MAYO DE 2022

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1174830417 = "FAEISPUM 2022"	

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Mayo de 2022				\$	853,367.14
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 Mayo de 2022				\$	853,367.14
DIFERENCIA				\$	0.00

Tesorero Municipal

C. ARMANDO HUITRON AVILA

Presidente Municipal

C. PROFR. GONZALO NARES GOMEZ

NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

FAEISPU 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2022 al 31/Mayo/2022

Fecha de corte 31/Mayo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830417	072 470 01174830417 8	\$1.00	\$853,367.14
TOTAL			\$1.00	\$853,367.14

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 1,505,502.60
- Total de retiros	\$ 652,130.66
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 853,367.14
Saldo disponible al día*	\$ 853,367.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 707,433.34
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

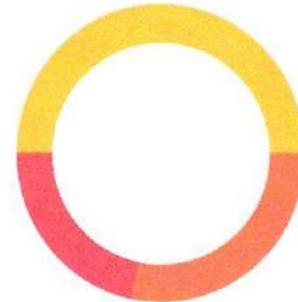
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$1,505,502.60
RETIROS	\$652,130.66
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$853,367.14

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. 66130, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-22	SALDO ANTERIOR			1.00
17-MAY-22	002601002205170000011879 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001179960397 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22022000132 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601002205170000011879	552,271.35		552,272.35
17-MAY-22	002601002205170000011880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001179960397 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22022000133 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002205170000011880	301,100.59		853,372.94
17-MAY-22	002601002205170000011911 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:29:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001179960397 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22022000131 REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 002601002205170000011911	652,130.66		1,505,503.60
31-MAY-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 28 CONST PAV HID C GREGORIO ZA CVE RASTREO: 8846APR1202205311743736130 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:15:55		652,130.66	853,372.94
31-MAY-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000226		5.00	853,367.94
31-MAY-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000226		0.80	853,367.14

OTROS ▾

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

Mes:	MAYO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 879,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.5965
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,078,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR"; ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia Primavera C.P. 64160, Monterrey, Nuevo León. RFC: BAN930209027



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	66,440,032.14	22,388,865.69	18,580,055.38	70,255,642.45								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,536,245.56	19,596,316.77	18,395,260.80	10,737,301.53								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,396,898.29	9,608,916.80	9,237,728.90	3,971,083.09								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,348,113.89	8,991,426.60	8,319,613.80	3,019,928.69								000000
1112-002				BANORTE	2,348,113.90	8,991,426.60	8,319,613.80	3,019,928.70								000000
1112-002-00013				BANORTE - 174330417 FF611 FAISPUIM - 2022	1.00	1,505,502.60	652,136.46	853,367.14								000000
00001515			17/05/2022	FAISPUIM ANT. 30% CONST PAV. HCA. CALLE GREGORIO ZAPIEN LOC. DE NOCUPETARO. (RECAUDADO)	0.00	652,130.65	0.00	0.00	0000000000	16-511						000000
00001517			17/05/2022	MEJIA EN LA LOC. DE NOCUPETARO. (RECAUDADO)	0.00	552,271.35	0.00	0.00	0000000000	16-511						000000
00001518			17/05/2022	FAISPUIM ANT. 30% REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO CON LUCES LED COL. CENTRO NOCUPETARO. (RECAUDADO)	0.00	301,100.59	0.00	0.00	0000000000	16-511						000000
00001500			31/05/2022	REF. 226 CIA 0417 HM/IMPULSORIA MEXICANA HM/INEX SA DE CV. PAGO OBRA 26 ANTIPO 30% CONS PAV HD.C GR.	0.00	0.00	652,136.46	0.00	0000000226	16-511	1					000000

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

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855402	072 470 01135855402 0	\$70,990.38	\$70,990.38
TOTAL			\$70,990.38	\$70,990.38

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

Saldo inicial del periodo	\$ 70,990.38
+ 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	\$ 70,990.38
Saldo disponible al día*	\$ 70,990.38

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 70,990.38
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

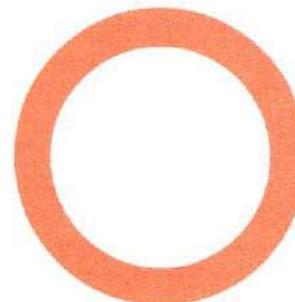
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$70,990.38)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$70,990.38

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, S.A. Revolución No. 3019, Colonia La Primavera, C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN850209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			70,990.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 615,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,693,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 Adaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Provenza C.P. 44330, Municipio Monterrey
 Nuevo Lléon. RFC: BMN930209877



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 111.20-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 111.20-002-00002-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	No. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	70,285,842.41	20,535,928.41	22,140,301.31	68,751,659.51								
11			ACTIVO CIRCULANTE	10,737,301.51	15,988,891.71	17,879,687.81	8,846,505.46								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,971,089.06	7,705,243.81	9,785,475.81	1,890,856.01								
1112			BANCOS / TESORERIA	3,019,928.81	7,376,873.81	9,115,506.31	1,281,294.17								
1112-002			BANORTE	3,019,928.71	7,376,873.81	9,115,506.31	1,281,294.16								
1112-002-00002			BANORTE 4133855402 FF546 REM INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FII 2021	70,990.38	0.00	0.00	70,990.38								

FF521 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NQ. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1135855327	072 470 01135855327 0	\$7,988.00	\$7,988.00
TOTAL			\$7,988.00	\$7,988.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 7,988.00
+ 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	\$ 7,988.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,988.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 7,988.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

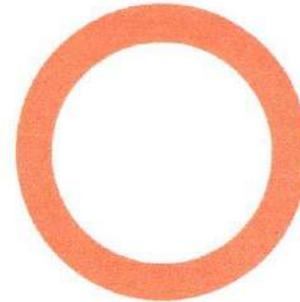
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$7,988.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,988.00

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 La Primavera C.P. 46500, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: RMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			7,988.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 615,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,693,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera I, P. 64830, Municipio Monterrey
 Nueva Ley: RFC: BMRN930209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00003-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-00000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	70,255,842.41	20,535,928.41	22,140,301.31	68,751,463.51								
11			ACTIVO CIRCULANTE	10,737,301.51	15,988,691.71	17,879,687.81	8,846,505.41								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,971,088.06	7,705,243.81	9,785,475.81	1,850,856.01								
1112			BANCOS / TESORERIA	3,019,926.61	7,376,873.81	9,115,506.31	1,291,294.17								
1112-200			BANORTE	3,019,926.71	7,376,873.81	9,115,506.31	1,291,294.11								
1112-200-00003			BANORTE 115585327 FF547 REM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FIV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								

FAEISPUM 2021
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/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1152493276	072 470 01152493276 4	\$9,358.76	\$9,358.76
TOTAL			\$9,358.76	\$9,358.76

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

Saldo inicial del periodo	\$9,358.76
+ 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	\$9,358.76
Saldo disponible al día*	\$9,358.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$9,358.76
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Saldo no disponible al día

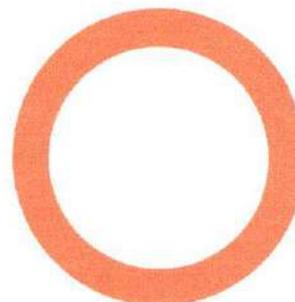
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$9,358.76)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,358.76

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, Colinas La Primavera C.P. 45310, Municipio Monterrey

Número de Cuenta: RBMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			9,358.76
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 615,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,693,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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. 3060, Colonia La Primavera C. P. 44530, Municipio Monterrey, Nuevo León. CIBMN080209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	70,255,842.41	20,535,928.41	22,140,301.38	68,751,469.58								
11				ACTIVO CIRCULANTE	10,737,301.51	15,988,891.71	17,879,887.81	8,846,505.46								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,971,088.01	7,705,243.88	9,785,475.88	1,890,556.01								
1112				BANCOS / TESORERIA	3,019,526.61	7,376,873.88	9,115,506.32	1,281,284.17								
1112-002				BANORTE	3,019,526.71	7,376,873.88	9,115,506.32	1,281,284.16								
1112-002-00006				BANORTE 1152483276 FFB11 FAERSPUM 2021	9,358.76	0.00	0.00	9,358.76								

FONDO GENERAL PARTICIPACIONES FED 2022
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/Junio/2022 al 30/Junio/2022**
Fecha de corte **30/Junio/2022**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830499	072 470 01174830499 0	\$1,414,293.26	\$259,275.45
TOTAL			\$1,414,293.26	\$259,275.45

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,414,293.26
+ Total de depósitos	\$ 1,801,614.80
- Total de retiros	\$ 2,956,464.41
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 145.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 259,275.45
Saldo disponible al día*	\$ 259,275.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 666,409.12
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

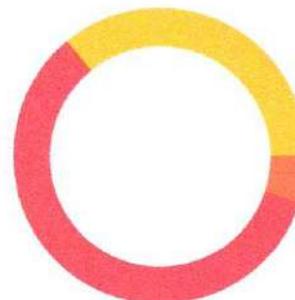
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 145.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,414,293.26)



DEPÓSITOS	\$1,801,614.80
RETIROS	\$2,956,464.41
COMISIONES	\$145.00
OTROS CARGOS	\$23.20
SALDO FINAL	\$259,275.45

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 La Primavera C.P. 54830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BFN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			1,414,293.26
01-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40883		2,250.00	1,412,043.26
01-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40884		4,000.00	1,408,043.26
01-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000232 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 APARTADO AGUINALDO MAY22 AL R.F.C. MNM850101TP3		125,000.00	1,283,043.26
01-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 TRAS ENTRE CTAS PAGO IMP MAY22 AL R.F.C. MNM850101TP3		150,000.00	1,133,043.26
01-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000233 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE JUN22 AL R.F.C. SES0210222G1		30,000.00	1,103,043.26
02-JUN-22	CHEQUE CAMARA 0000073 ASU080620M37		3,480.00	1,099,563.26
02-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000235 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004773026650, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID JAVIER PERALTA RANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MOLINOS PARA APOYOS A LA POBLACI CVE RASTREO: 8846APR2202206021747192879 RFC: PERD930602R19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:22		24,000.00	1,075,563.26
02-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000235		5.00	1,075,558.26
02-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000235		0.80	1,075,557.46
03-JUN-22	CHEQUE CAMARA 0000087 PERD930602R19		7,440.00	1,068,117.46
04-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000240 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO COMBUSTIBLE JUNIO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		1,000.00	1,067,117.46
04-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000239 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO COMBUSTIBLE JUNIO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		2,000.00	1,065,117.46
04-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000238 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 PAGO COMBUSTIBLE JUNIO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		21,408.25	1,043,709.21
04-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470014959507161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NICOLAS GONZALEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADELANTO ELABORACION PLAN DESARROLLO MUN CVE RASTREO: 8846APR2202206041750245694 RFC: GOGN6801239P5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:46		50,000.00	993,709.21
04-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000242		5.00	993,704.21
04-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000242		0.80	993,703.41
06-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 130180001674532638, BEM SPEI BCO:130 BENEF:MAGNOLIA LOPEZ RANGE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER PAGO CAJAS MOURTORIAS APOYOS A LA PO CVE RASTREO: 8846APR2202206061752458252 RFC: LORM940822HX9 IVA: 000000000000.00 COMPARTAMOS HORA LIQ: 18:15:42		11,168.00	982,535.41
06-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000243		5.00	982,530.41
06-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000243		0.80	982,529.61
06-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40883		3,000.00	979,529.61
07-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070622 DE LA CUENTA 1173304902 22023000057	111,204.00		1,090,733.61
08-JUN-22	CHEQUE CAMARA 0000016 ZARA880902BZA		11,842.11	1,078,891.50
08-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000088		27,885.00	1,051,006.50
08-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011649206002152206060000039926 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462159063777088924 FAC 088924		3,992.00	1,047,014.50
08-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011649009003952206060000079468 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462159063778088924 FAC 088924		7,946.00	1,039,068.50
08-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011642109016662206090000000017 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462159065810088924 FAC 088924		1.00	1,039,067.50
08-JUN-22	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011640103029892206130000833269 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88462159063782088924 FAC 088924		83,326.00	955,741.50
08-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 TRANSP A CTA 0471 PARTICIP EST AL R.F.C. MNM850101TP3		1,914.00	953,827.50
08-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000249 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1146810470 PAGO REPARACION DE LLANTAS DE BASURA AL R.F.C. VIBH85051185A		1,950.03	951,877.47
08-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000247 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE JUNIO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		50,000.00	901,877.47

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 La Primavera C.P. 64830. Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: MNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621GG05706229 CVE RASTREO: 8846APR1202206081754348894 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:12		6,077.41	895,800.06
08-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000246		5.00	895,795.06
08-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000246		0.80	895,794.26
08-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2G21G05702 CVE RASTREO: 8846APR2202206081754348896 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:12		11,624.22	884,170.04
08-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000245		5.00	884,165.04
08-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000245		0.80	884,164.24
10-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000060 DEPOSITO A CTA. 1165795167 RFC HUA7505295J4		4,321.00	879,843.24
10-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000076 DEPOSITO A CTA. 1165795167 RFC HUA7505295J4		4,100.00	875,743.24
10-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000079 DEPOSITO A CTA. 1165795167 RFC HUA7505295J4		1,318.92	874,424.32
10-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000054 DEPOSITO A CTA. 1165795167 RFC HUA7505295J4		5,900.00	868,524.32
10-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 1165795167 RFC HUA7505295J4		11,390.01	857,134.31
10-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000067 DEPOSITO A CTA. 1165795167 RFC HUA7505295J4		16,060.00	841,074.31
11-JUN-22	CHEQUE CAMARA 0000089 ASU080620M37		22,016.80	819,057.51
14-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140622 DE LA CUENTA 1173304881 22023000059	703,727.00		1,522,784.51
14-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000254 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137782173 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. SUMD8502244W4		2,379.30	1,520,405.21
14-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1137782173 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. SUMD8502244W4		3,013.10	1,517,392.11
15-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000074		5,668.65	1,511,723.46
15-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0523869 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180132800000009, BEM SPEI BCO:646 BENEF:HNS DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE INTERNET OFICINAS CVE RASTREO: 8846APR2202206151763456378 RFC: HME930107K34 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 12:17:30		3,999.00	1,507,724.46
15-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0523869		5.00	1,507,719.46
15-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0523869		0.80	1,507,718.66
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40883		550,000.00	957,718.66
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40884		248,600.00	709,118.66
16-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 TRAS A CTA 0426 ISR PARTICIPAB AL R.F.C. MNM850101TP3		111,204.00	597,914.66
16-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3COMEDORESCOMUNITARIOS0574 CVE RASTREO: 8846APR2202206161765877594 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:35		2,800.00	595,114.66
16-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000266		5.00	595,109.66
16-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000266		0.80	595,108.86
16-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSESOLARESFRIOS0575 CVE RASTREO: 8846APR2202206161765877605 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:35		800.00	594,308.86
16-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000265		5.00	594,303.86
16-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000265		0.80	594,303.06
16-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSESOLARESALIENTES0573 CVE RASTREO: 8846APR2202206161765877617 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:35		20,640.00	573,663.06
16-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000264		5.00	573,658.06
16-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000264		0.80	573,657.26
16-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES12MESES0576 CVE RASTREO: 8846APR2202206161765877628 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:35		960.00	572,697.26

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 La Primavera C.P.4830. Municipio 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
16-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000263		5.00	572,692.26
16-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000263		0.80	572,691.46
16-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0572 CVE RASTREO: 8846APR2202206161765877645 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:35		720.00	571,971.46
16-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000262		5.00	571,966.46
16-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000262		0.80	571,965.66
16-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJEREMBARAZADAS0573 CVE RASTREO: 8846APR1202206161765877675 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:35		315.00	571,650.66
16-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000261		5.00	571,645.66
16-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000261		0.80	571,644.86
16-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0574 CVE RASTREO: 8846APR2202206161765877692 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:35		3,045.00	568,599.86
16-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000260		5.00	568,594.86
16-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000260		0.80	568,594.06
16-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0575 CVE RASTREO: 8846APR1202206161765877695 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:08:36		1,710.00	566,884.06
16-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000259		5.00	566,879.06
16-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000259		0.80	566,878.26
16-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32002898880135228285 CVE RASTREO: 8846APR1202206161765877703 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:08:36		36,755.00	530,123.26
16-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000258		5.00	530,118.26
16-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000258		0.80	530,117.46
18-JUN-22	CHEQUE CAMARA 0000090 ASU080620M37		10,000.00	520,117.46
20-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000259, DE LA CUENTA 1174830462 REPOS PAGO 3 SOBRE NOM MAY22	36,760.80		556,878.26
20-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000260 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1137783200 PAGO HONORARIOS PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 2022 AL R.F.C. MEGF611002HN3		22,000.00	534,878.26
20-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002515701242070431, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ARROYO ARAIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BEBIDAS EVENTO DEL AYUNTAMIENTO CVE RASTREO: 8846APR1202206201771173779 RFC: AOAL860616345 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:49:07		90,000.00	444,878.26
20-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000261		5.00	444,873.26
20-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000261		0.80	444,872.46
20-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515015174765859, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA ABEJA MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMIDAS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAM CVE RASTREO: 8846APR2202206201771173780 RFC: AEMM700722B83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:49:07		50,260.00	394,612.46
20-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000262		5.00	394,607.46
20-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000262		0.80	394,606.66
22-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000263 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1137782173 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. SUMD8502244W4		1,838.33	392,768.33
22-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012515015174765859, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA ABEJA MOLIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE PAGO COMIDAS FUNCIONARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202206221773115979 RFC: AEMM700722B83 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:03		500.00	392,268.33
22-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000265		5.00	392,263.33
22-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000265		0.80	392,262.53

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León, RFC: BMN920209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701283770240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEONARDO VALDEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE INTERNET OFICINAS DEL AYUNTAMEN CVE RASTREO: 8846APR1202206231774301850 RFC: VAGL861101CM5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:25		5,233.92	387,028.61
23-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000266		5.00	387,023.61
23-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000266		0.80	387,022.81
24-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G05702 CVE RASTREO: 8846APR2202206241775668624 RFC: CFE370814QIO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:25:41		150,000.00	237,022.81
24-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000268		5.00	237,017.81
24-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000268		0.80	237,017.01
28-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000272 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1137783200 FINIQUITO SERVICIOS PROFESIONALES AL R.F.C. MEGF61100ZHN3		1,320.00	235,697.01
28-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000270 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0681215878 COMBUSTIBLE JUNIO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		50,000.00	185,697.01
28-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000269 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1137782173 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. SUMD8502244W4		7,881.36	177,815.65
29-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000276 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001128749899, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONVENIO CREDITOS COMERCIOS NOCUPET CVE RASTREO: 8846APR1202206291781123666 RFC: SIF080611N17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:51:47		50,000.00	127,815.65
29-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000276		5.00	127,810.65
29-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000276		0.80	127,809.85
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304881 22023000063	462,869.00		590,678.85
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304890 22023000064	446,153.00		1,036,831.85
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304863 22023000062	1,219.00		1,038,050.85
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304911 22023000060	10,023.00		1,048,073.85
30-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300622 DE LA CUENTA 1173304911 22023000065	26,552.00		1,074,625.85
30-JUN-22	80072373050108003777990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:45:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671165666 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000061 REFERENCIA: 0300622 CVE RAST: 80072373050108003777990002	3,107.00		1,077,732.85
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40883		551,503.00	526,229.85
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40884		242,350.00	283,879.85
30-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000285 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3COMEDORES COMUNITARIO S0574 CVE RASTREO: 8846APR2202206301784935965 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:31:41		2,800.00	281,079.85
30-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000285		5.00	281,074.85
30-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000285		0.80	281,074.05
30-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000284 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSESCOLARES FRIOS0575 CVE RASTREO: 8846APR2202206301784935973 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:31:41		560.00	280,514.05
30-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000284		5.00	280,509.05
30-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000284		0.80	280,508.25
30-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000283 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSESCOLARES CALIENTES0573 CVE RASTREO: 8846APR2202206301784935979 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:31:41		14,448.00	266,060.25
30-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000283		5.00	266,055.25
30-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000283		0.80	266,054.45
30-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000282 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOS MAYORES0574 CVE RASTREO: 8846APR2202206301784935983 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:31:41		3,045.00	263,009.45

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. 3694, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nurvo Leon, RFC: BMN930700927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000282		5.00	263,004.45
30-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000282		0.80	263,003.65
30-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000281 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES2ANOS0575 CVE RASTREO: 8846APR2202206301784935988 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:31:42		1,710.00	261,293.65
30-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000281		5.00	261,288.65
30-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000281		0.80	261,287.85
30-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SLACTANTES12MESES0576 CVE RASTREO: 8846APR2202206301784935990 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:31:42		960.00	260,327.85
30-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000280		5.00	260,322.85
30-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000280		0.80	260,322.05
30-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000279 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0572 CVE RASTREO: 8846APR2202206301784935992 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:31:42		720.00	259,602.05
30-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000279		5.00	259,597.05
30-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000279		0.80	259,596.25
30-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000278 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERESEMBARAZADAS0573 CVE RASTREO: 8846APR2202206301784935995 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:31:42		315.00	259,281.25
30-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000278		5.00	259,276.25
30-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000278		0.80	259,275.45

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 615,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,693,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.61830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, R.F. 33MN930209927



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	70,255,842.45	20,635,925.43	22,140,301.30	68,751,469.58								
11			ACTIVO CIRCULANTE	10,737,301.53	15,938,891.73	17,879,887.80	8,846,505.46								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,371,088.69	7,705,243.80	9,785,475.88	1,803,656.01								
1112			BANCOS / TESORERIA	3,019,926.69	7,376,873.80	9,115,506.32	1,281,294.17								
1112-002			BANORTE	3,019,926.70	7,376,873.80	9,115,506.32	1,281,294.18								
1112-002-00007			BANORTE 117430459 FF115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	1,299,992.56	1,801,614.80	2,481,728.92	218,830.44								
00001077	SFEI	BANCAIRO	01/06/2022	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000174387	15-115						000000
00001080	SFEI	BANCAIRO	01/06/2022	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000211930	15-115						000000
00001076	SFEI	BANCAIRO	01/06/2022	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00001250	SFEI	BANCAIRO	01/06/2022	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0000000232	15-115						000000
00001251	SFEI	BANCAIRO	01/06/2022	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000231	15-115						000000
00001071	SFEI	BANCAIRO	02/06/2022	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00001071	SFEI	BANCAIRO	02/06/2022	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00001057	CHEQUE		02/06/2022	0.00	0.00	22,016.80	0.00	0000000859	15-115	1					000000
00001185	SFEI	BANCAIRO	04/06/2022	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001185	SFEI	BANCAIRO	04/06/2022	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001185	SFEI	BANCAIRO	04/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00001348	SFEI	BANCAIRO	04/06/2022	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00001348	SFEI	BANCAIRO	04/06/2022	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00001271	SFEI	BANCAIRO	05/06/2022	0.00	0.00	11,168.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00001271	SFEI	BANCAIRO	05/06/2022	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00001081	SFEI	BANCAIRO	05/06/2022	0.00	0.00	7,946.00	0.00	0000079468	15-115	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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														
00001376	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000391-JUN	15/06/2022	REF. 43040 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE NOMINA DE APOYO TRA. ONA. JUNIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00	000043040	15-115	1					000000	
00001378	NOMINA	15/06/2022	P.PEP-000392-JUN	15/06/2022	REF. 27495 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE SUELDOS TRA. ONA DE JUNIO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	000027495	15-115	1					000000	
00001267	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000393-JUN	15/06/2022	REF. 258 CTA. 0469 SECRETARIA DE FINANZAS. PAGO 3% NOMINA MES DE MAYO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000258	15-115	1					000000	
00001267	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000393-JUN	15/06/2022	REF. 258 CTA. 0469 SECRETARIA DE FINANZAS. PAGO 3% NOMINA MES DE MAYO DE 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	000000258	15-115	1					000000	
00001213	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000338-JUN	15/06/2022	REF. 266 CTA. 0469 SIST. DES. INT. DE FAMILIA. PAGO DE ESPACIOS COMUNITARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	000000266	15-115	1					000000	
00001213	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000338-JUN	15/06/2022	REF. 266 CTA. 0469 SIST. DES. INT. DE FAMILIA. PAGO DE ESPACIOS COMUNITARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000266	15-115	1					000000	
00001215	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000340-JUN	15/06/2022	REF. 265 CTA. 0469 SIST. DES. INT. FAMILIA. PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIGOS. (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	000000265	15-115	1					000000	
00001215	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000340-JUN	15/06/2022	REF. 265 CTA. 0469 SIST. DES. INT. FAMILIA. PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIGOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000265	15-115	1					000000	
00001220	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000341-JUN	15/06/2022	REF. 264 CTA. 0469 SIST. DES. INT. FAMILIA. PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00	000000264	15-115	1					000000	
00001220	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000341-JUN	15/06/2022	REF. 264 CTA. 0469 SIST. DES. INT. FAMILIA. PAGO DE DESAYUNOS CALIENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000264	15-115	1					000000	
00001222	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000342-JUN	15/06/2022	REF. 263 CTA. 0469 SIST. DES. INT. FAMILIA. PAGO DE LACTANTES DE 12 A 23 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	000000263	15-115	1					000000	
00001222	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000342-JUN	15/06/2022	REF. 263 CTA. 0469 SIST. DES. INT. FAMILIA. PAGO DE LACTANTES DE 12 A 23 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000263	15-115	1					000000	
00001227	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000343-JUN	15/06/2022	REF. 262 CTA. 0469 SIST. DES. INT. FAMILIA. PAGO DE LACTANTES DE 6 A 11 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000262	15-115	1					000000	
00001227	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000343-JUN	15/06/2022	REF. 262 CTA. 0469 SIST. DES. INT. FAMILIA. PAGO DE LACTANTES DE 6 A 11 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	000000262	15-115	1					000000	
00001252	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.FSG-000073-JUN	15/06/2022	REF. 256 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. TRASPASO DE LA CTA. 0469 A LA CTA. 0462 ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	111,204.00	0.00	0.00	000000256	15-115	1					000000	
00001247	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000350-JUN	15/06/2022	REF. 261 CTA. 0469 SIST. DESAR. INT. FAMILIA. PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	000000261	15-115	1					000000	
00001247	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000350-JUN	15/06/2022	REF. 261 CTA. 0469 SIST. DESAR. INT. FAMILIA. PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000261	15-115	1					000000	
00001248	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000351-JUN	15/06/2022	REF. 260 CTA. 0469 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS DISCAPACITAD.	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	000000260	15-115	1					000000	
00001248	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000351-JUN	15/06/2022	REF. 260 CTA. 0469 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA PERSONAS DISCAPACITAD.	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	000000260	15-115	1					000000	
00001249	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000352-JUN	15/06/2022	REF. 259 CTA. 0469 SIST. DES. INT. FAMILIA. PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA INFANTES 2 A 5 AÑOS 11 MESE.	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	000000259	15-115	1					000000	

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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												
00001240	SPEI BANCARIO	15/06/2022	P PEP-000352-JUN	20/06/2022	REF. 259 CTA. 0499 SIST. DES. INT. FAMILIA. PAGO DE ATENCION ALIMENTARIA INFANTES 2 A 5 AÑOS. TI MESE	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000259	15-115	1				000000
00001253	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P PEP-000354-JUN	20/06/2022	REF. 261 CTA. 0499 LUIS ARROYO ARAZA. PAGO DE BEBIDAS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000261	15-115	1				000000
00001253	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P PEP-000354-JUN	20/06/2022	EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000261	15-115	1				000000
00001254	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P PEP-000355-JUN	20/06/2022	EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	50,250.00	0.00	0000000262	15-115	1				000000
00001254	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P PEP-000355-JUN	20/06/2022	REF. 262 CTA. 0499 MAGDALENA ABEJA MOLINA. PAGO COMIDAS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000262	15-115	1				000000
00001268	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P PEP-000361-JUN	20/06/2022	REF. 262 CTA. 0499 MAGDALENA ABEJA MOLINA. PAGO COMIDAS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000262	15-115	1				000000
00001270	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P PEG-000074-JUN	20/06/2022	REF. 260 CTA. 0499 FROYLAN MEDINA GARCIA. PAGO DE HONORARIOS ELABORACION PRESUPUESTO BASADO EN RESULT.	0.00	36,762.80	0.00	0.00	0000000260	15-115	1				000000
00001285	SPEI BANCARIO	22/06/2022	P PEP-000358-JUN	22/06/2022	REF. 259 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. TRASPASO DE LA CTA. 0499 A LA CTA. 0499	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000255	15-115	1				000000
00001285	SPEI BANCARIO	22/06/2022	P PEP-000358-JUN	22/06/2022	REF. 265 CTA. 0499 MAGDALENA ABEJA MOLINA. COMPLEMENTO DE PAGO COMIDAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000265	15-115	1				000000
00001285	SPEI BANCARIO	22/06/2022	P PEP-000358-JUN	22/06/2022	REF. 265 CTA. 0499 MAGDALENA ABEJA MOLINA. COMPLEMENTO DE PAGO COMIDAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,838.33	0.00	0000000265	15-115	1				000000
00001286	SPEI BANCARIO	23/06/2022	P PEP-000357-JUN	23/06/2022	REF. 263 CTA. 0499 DAVID SUAZO MORENO. REPOSICION DE GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5,233.92	0.00	0000000263	15-115	1				000000
00001284	SPEI BANCARIO	23/06/2022	P PEP-000357-JUN	23/06/2022	REF. 266 CTA. 0499 LEONARDO VALDEZ GARCIA. PAGO DE INTERNET OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000256	15-115	1				000000
00001320	CHEQUE	23/06/2022	P PEG-000076-JUN	23/06/2022	REF. 266 CTA. 0499 LEONARDO VALDEZ GARCIA. PAGO DE INTERNET OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000256	15-115	1				000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/06/2022	P PEP-000369-JUN	24/06/2022	H. 91 CTA. 0499 CANCELADO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000256	15-115	1				000000
00001363	SPEI BANCARIO	24/06/2022	P PEP-000369-JUN	24/06/2022	REF. 268 CTA. 0499 C.F.E SUMINISTRADOR SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE SAN ANTONIO. (PAG)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000258	15-115	1				000000
00001340	CHEQUE	24/06/2022	P PEP-000365-JUN	24/06/2022	REF. 268 CTA. 0499 C.F.E SUMINISTRADOR SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE SAN ANTONIO. (PAG)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000258	15-115	1				000000
00001371	SPEI BANCARIO	28/06/2022	P PEP-000390-JUN	28/06/2022	REF. 268 CTA. 0499 C.F.E SUMINISTRADOR SERVICIOS. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO DE SAN ANTONIO. (PAG)	0.00	0.00	7,981.36	0.00	0000000258	15-115	1				000000
00001375	SPEI BANCARIO	28/06/2022	P PEG-000033-JUN	28/06/2022	REF. 269 CTA. 0499 DAVID SUAZO MORENO. PAGO DE INDEMNIZACION POR ACUERDO LABORAL. (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000259	15-115	1				000000
00001329	SPEI BANCARIO	28/06/2022	P PEG-000077-JUN	28/06/2022	REF. 270 CTA. 0499 DAVID SUAZO MORENO. PAGO DE REPOSICION DE GASTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0000000270	15-115	1				000000
					REF. 272 CTA. 0499 FROYLAN MEDINA GARCIA. FINQUITO COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00		0.00	0000000272	15-115	1				000000
					SERVICIOS PROFESIONALES PRESUPUESTO BASADO EN											

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-4000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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												
00001321	SP/E	PEP-000372-JUN	29/06/2022	REF. 276 CTA. 0469 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. PAGO DE CONVENIO CREDITOS COMERCIOS NOCUPETA.	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00001321	SP/E	PEP-000372-JUN	29/06/2022	REF. 276 CTA. 0469 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. PAGO DE CONVENIO CREDITOS COMERCIOS NOCUPETA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00001339	CH/EQUE	P-PEP-000378-JUN	30/06/2022	CH. 93 CTA. 0469 JOSE PONCE MEDINA. APOYO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES ESCOLARES FIN DE CURSO. (PA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00001340	SP/E	PEP-000379-JUN	30/06/2022	REF. 284 CTA. 0469 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	560.00	0.00	0000000284	15-115	1					000000
00001340	SP/E	PEP-000379-JUN	30/06/2022	REF. 294 CTA. 0469 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000284	15-115	1					000000
00001341	SP/E	PEP-000380-JUN	30/06/2022	REF. 285 CTA. 0469 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO COMEDEROS COMUNITARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000285	15-115	1					000000
00001341	SP/E	PEP-000380-JUN	30/06/2022	REF. 285 CTA. 0469 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO COMEDEROS COMUNITARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000285	15-115	1					000000
00001342	SP/E	PEP-000381-JUN	30/06/2022	REF. 282 CTA. 0469 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO PROGRAMA ADULTOS MAYORES. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00001342	SP/E	PEP-000381-JUN	30/06/2022	REF. 282 CTA. 0469 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO PROGRAMA ADULTOS MAYORES. (PAGADO)	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00001343	SP/E	PEP-000382-JUN	30/06/2022	REF. 283 CTA. 0469 SIST. DES. INT. PARA LA FAMILIA. PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000283	15-115	1					000000
00001343	SP/E	PEP-000382-JUN	30/06/2022	REF. 283 CTA. 0469 SIST. DES. INT. PARA LA FAMILIA. PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	14,448.00	0.00	0000000283	15-115	1					000000
00001344	SP/E	PEP-000383-JUN	30/06/2022	REF. 281 CTA. 0469 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO DE PROGRAMA INFANTES DE 2 AÑOS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000281	15-115	1					000000
00001350	SP/E	PEP-000393-JUN	30/06/2022	REF. 461463 CTA. 0469. MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE NOMINA DE APOYO 2021 OMA JUNIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	242,350.00	0.00	0000461463	15-115	1					000000
00001350	SP/E	PEP-000394-JUN	30/06/2022	REF. 359561 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. PAGO DE SUELDOS 2021 OMA DE JUNIO 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	551,503.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001358	SP/E	PIR-000321-JUN	30/06/2022	PLD POR PARTICIPACION DE INCREMENTOS POR LA ENUENACION DE BIENES INMUEBLES COMPLEMENTARIO 2021.	0.00	26,552.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001359	SP/E	PIR-000322-JUN	30/06/2022	PLD POR PARTICIPACION FONDO FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. (RECAUDADO)	0.00	446,163.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001360	SP/E	PIR-000323-JUN	30/06/2022	PLD POR PARTICIPACION DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO MAYO 2022. (R	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001361	SP/E	PIR-000324-JUN	30/06/2022	PLD POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y SORTEOS MES DE MAYO 2022. (RECAUDADO)	0.00	3,107.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001362	SP/E	PIR-000325-JUN	30/06/2022	PLD POR DIFERENTES PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2022. (RECAUDADO)	0.00	462,893.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-4000 A LA CUENTA: 11120-002-00007-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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												
00001344	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P PEP-0003863-JUN	30/06/2022	REF. 281 CTA. 0499 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO DE PROGRAMA INFANTES DE 2 AÑOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0000000281	15-115	1					000000
00001345	CHEQUE	30/06/2022	P PPG-000079-JUN	30/06/2022	CH. 94 CTA. 0489 EDUARDO GUZMAN ARREGOLA. PAGO DE PASIVO NOMINA DE APOYO ZDA. CMA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000084	15-115						000000
00001346	CHEQUE	30/06/2022	P PPG-000080-JUN	30/06/2022	CH. 95 CTA. 0489 PASTOR VILLAGOMEZ PADILLA. PAGO DE PASIVO NOMINA DE APOYO ZDA. CMA DE JUNIO 2022	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000095	15-115						000000
00001350	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P PEP-000386-JUN	30/06/2022	REF. 278 CTA. 0499 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO DE PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000278	15-115	1					000000
00001350	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P PEP-000386-JUN	30/06/2022	REF. 278 CTA. 0499 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO DE PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000278	15-115	1					000000
00001351	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P PEP-000387-JUN	30/06/2022	REF. 279 CTA. 0499 SIST. DES. INT. DE LAS FAMILIAS. PAGO DE PROGRAMA LACTANTES SEIS MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000279	15-115	1					000000
00001351	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P PEP-000387-JUN	30/06/2022	REF. 279 CTA. 0499 SIST. DES. INT. DE LAS FAMILIAS. PAGO DE PROGRAMA LACTANTES SEIS MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000279	15-115	1					000000
00001352	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P PEP-000388-JUN	30/06/2022	REF. 280 CTA. 0499 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO DE PROGRAMA DE LACTANTES 12 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000000280	15-115	1					000000
00001352	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P PEP-000388-JUN	30/06/2022	REF. 280 CTA. 0499 SIST. DES. INT. DE LA FAMILIA. PAGO DE PROGRAMA DE LACTANTES 12 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000280	15-115	1					000000
00001357	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P PIR-000320-JUN	30/06/2022	PLD POR PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL ISR INCENTIVOS ENAJENACION BIENES INMUEBLES MAYO 2022. (RECA)	0.00	10,025.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000



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



TESORERIA DE NOCUPETARO DE MORELOS, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL : 30 DE JUNIO DE 2022

BANORTE	SUCURSAL MORELIA
CUENTA: 1174830471	= "FONDO GENERAL PART ESTATALES"

Saldo de Estado de Cuenta Bancario al 30 de Junio de 2022				\$	18,516.00
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: 30 de Junio de 2022				\$	18,516.00
DIFERENCIA				\$	0.00

Tesorero Municipal
[Signature]
C. ARMANDO HUITRON AVILA

Presidente Municipal
[Signature]
C. PROF. GONZALO NARES GOMEZ



NOCUPÉTARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

FONDO GENERAL PARTICIPACIONES EST 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830471	072 470 01174830471 2	\$16,602.00	\$18,516.00
TOTAL			\$16,602.00	\$18,516.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 16,602.00
+ Total de depósitos	\$ 1,914.00
- 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	\$ 18,516.00
Saldo disponible al día*	\$ 18,516.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 18,005.60
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

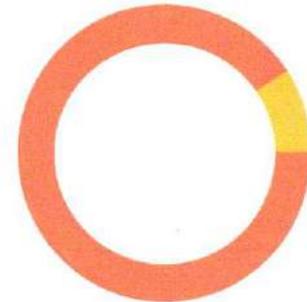
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$16,602.00)



DEPÓSITOS	\$1,914.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$18,516.00

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 La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC B&N920299927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			16,602.00
09-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000244 , DE LA CUENTA 1174830462 TRASP A CTA 0471 PART EST	1,914.00		18,516.00

OTROS ▾

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 615,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,693,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo Leon. R.F.C. BMN030209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00008-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	70,255,842.45	20,635,928.43	22,140,301.30	68,751,489.58								
11				ACTIVO CIRCULANTE:	10,737,301.53	15,988,891.73	17,879,887.80	8,846,565.46								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,971,088.09	7,705,243.80	9,765,475.88	1,860,856.01								
1112				BANCOS / TESORERIA	3,019,926.69	7,376,873.80	9,115,506.32	1,281,294.17								
1112-002				BANORTE	3,019,926.70	7,376,873.80	9,115,506.32	1,281,294.18								
1112-002-00008				BANORTE 1174830471 FFR15 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES EST. 2022	16,802.00	1,914.00	0.00	18,516.00								
00001347	SPEI/BANCAIRO	06/05/2022	09/05/2022	REF. 244 CTA. 0499 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, TRASPASO DE LA CTA. 0469 A LA CTA. 0471 PARTICIPACIONES E	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0000000244	16-615					000000

IMPUESTOS FED Y EST 2022
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/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830462	072 470 01174830462 8	\$130,645.80	\$367,421.00
TOTAL			\$130,645.80	\$367,421.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 130,645.80
+ Total de depósitos	\$ 419,038.00
- Total de retiros	\$ 182,262.80
+ 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	\$ 367,421.00
Saldo disponible al día*	\$ 367,421.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 391,498.64
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

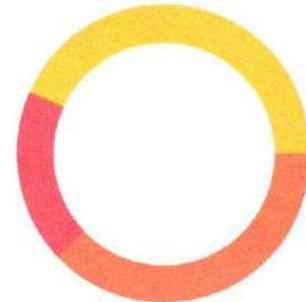
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$130,645.80)



DEPÓSITOS	\$419,038.00
RETIROS	\$182,262.80
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$367,421.00

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 La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, R.F.C. BMN9930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			130,645.80
01-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000232, DE LA CUENTA 1174830499 APARTADO AGUINALDO MAY22	125,000.00		255,645.80
01-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000231, DE LA CUENTA 1174830499 TRAS ENTRE CTAS PAGO IMP MAY22	150,000.00		405,645.80
08-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000244, DE LA CUENTA 1174830499 TRANSP A CTA 0471 PARTICIP EST	1,914.00		407,559.80
09-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000244 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174830471 TRASP A CTA 0471 PART EST AL R.F.C. MNM850101TP3		1,914.00	405,645.80
16-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000257, DE LA CUENTA 1174830510 TRASP A CTA 0462 ISR FED MAY22	30,920.00		436,565.80
16-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000256, DE LA CUENTA 1174830499 TRAS A CTA 0426 ISR PARTICIPAB	111,204.00		547,769.80
16-JUN-22	PAGO REFERENCIADO 589879716722 Impuesto Deposito Referenciado		143,588.00	404,181.80
20-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000259 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174830499 REPOS PAGO 3 SOBRE NOM MAY22 AL R.F.C. MNM850101TP3		36,760.80	367,421.00

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 615,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,693,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 período 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. Inscripción de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209527

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	70,255,642.45	20,635,928.43	22,140,301.30	68,751,469.58								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,737,301.53	15,988,891.73	17,879,687.80	8,646,505.46								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,971,088.09	7,705,243.80	9,785,475.86	1,990,856.01								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,019,976.69	7,376,873.80	9,115,506.32	1,281,284.17								
1112-002				BANORTE	3,019,976.70	7,376,873.80	9,115,506.32	1,281,284.18								
1112-002-00009				BANORTE 1174830462 FF115 IMPUESTOS FEDERALES Y EST.	130,645.80	419,038.00	182,262.80	367,421.00								
00001250			01/06/2022	REF. 232 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, TRASPASO DE LA CTA. 0469 A LA CTA. 0462 APARTADO AGUINALD	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001251			01/06/2022	REF. 231 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, TRASPASO DE LA CTA. 0469 A LA CTA. 0462 PAGO IMPUESTOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001347			08/06/2022	REF. 244 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, TRASPASO DE LA CTA. 0469 A LA CTA. 0471 PARTICIPACIONES E	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001347			08/06/2022	REF. 244 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, TRASPASO DE LA CTA. 0469 A LA CTA. 0471 PARTICIPACIONES E	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001252			16/06/2022	REF. 256 CTA. 0469 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, TRASPASO DE LA CTA. 0469 A LA CTA. 0462 ISR PARTICIPABLE	0.00	111,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001330			16/06/2022	REF. 18722 CTA. 0462 PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	143,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001440			16/06/2022	REF. 257 TRASPASO A CTA. 0462 IMPUESTOS FED DE CTA. 0510 FIV REPOSICION ISR MAYO 2022	0.00	30,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00001270			20/06/2022	REF. 259 CTA. 0462 MUNICIPIO DE NOCUPETARO, TRASPASO DE LA CTA. 0462 A LA CTA. 0469	0.00	0.00	36,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

FONDO IV 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830510	072 470 01174830510 6	\$571,258.35	\$13,984.95
TOTAL			\$571,258.35	\$13,984.95

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

Saldo inicial del periodo	\$ 571,258.35
+ Total de depósitos	\$ 527,929.00
- Total de retiros	\$ 1,085,185.00
+ 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	\$ 13,984.95
Saldo disponible al día*	\$ 13,984.95

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 764,458.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

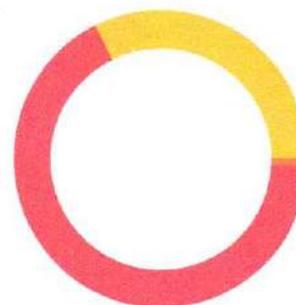
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$571,258.35)



DEPOSITOS	\$527,929.00
RETIROS	\$1,085,185.00
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$13,984.95

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930202927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			571,258.35
01-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40886		9,000.00	562,258.35
02-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40886		10,000.00	552,258.35
07-JUN-22	BB5537336002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:42:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100068301018 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22023000056 REFERENCIA: 0070622 CVE RAST: BB5537336002723	518,929.00		1,071,187.35
08-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000248 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE JUNIO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		50,000.00	1,021,187.35
14-JUN-22	CHEQUE PAGADO 0000002		15,000.00	1,006,187.35
15-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40886		154,216.00	851,971.35
16-JUN-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174830462 TRASP A CTA 0462 ISR FED MAY22 AL R.F.C. MNM850101TP3		30,920.00	821,051.35
21-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40886		5,000.00	816,051.35
24-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004792796288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO RANGEL MARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MTTO ANTENAS SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202206241775571619 RFC: RAMR7105211Y9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:48		38,860.00	777,191.35
24-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000267		5.00	777,186.35
24-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000267		0.80	777,185.55
28-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000271 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 COMBUSTIBLE JUNIO 2022 AL R.F.C. SES0210222G1		50,000.00	727,185.55
28-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000273 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300090376, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 31025014580135325293 CVE RASTREO: 8846APR2202206281779752392 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:18:07		10,273.00	716,912.55
28-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000273		5.00	716,907.55
28-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000273		0.80	716,906.75
29-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000277 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001182791605, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONVENIO FORTAPAZ 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202206291781704568 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:54		556,200.00	160,706.75
29-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000277		5.00	160,701.75
29-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000277		0.80	160,700.95
30-JUN-22	CARGO DEP ELEC N L 40886		155,716.00	4,984.95
30-JUN-22	DEV.NOMINA EN LINEA 40886	9,000.00		13,984.95

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 615,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,693,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, BFC BMM930200927

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	70,255,842.45	20,635,928.43	22,140,301.30	88,751,469.58								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,737,301.53	15,988,891.73	17,878,887.80	8,846,505.46								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,971,088.09	7,705,245.80	9,785,475.88	1,890,856.01								
1112				BANCOS Y TESORERIA.	3,019,926.69	7,376,873.80	9,115,596.32	1,281,284.17								
1112-002				BANORTE	3,019,926.70	7,376,873.80	9,115,596.32	1,281,284.18								
1112-002-00010				BANORTE 1174830510 FF321 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL F.V. 2022	571,258.35	518,929.00	1,090,502.40	8,884.95								
00001434	SFEI BANCARIO	01/06/2022	P.PSG-000087-JUN	REF.-CTA 0510 VIRIDIANA GARCIA MARTINEZ, PAGO DE PASIVO 2DA QUINCENA MAYO 2022	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001437	SFEI BANCARIO	02/06/2022	P.PSG-000088-JUN	REF.-CTA 0510 EL ORAN VILLA CROZCO, PRESTAMO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001140	SFEI BANCARIO	07/06/2022	P.PIR-000029-JUN	FF-521 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MAYO 22:	0.00	518,929.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001427	CHEQUE	07/06/2022	P.PEP-000402-JUN	LIQUIDACION POR ACUERDO LABORAL (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00001438	SFEI BANCARIO	08/06/2022	P.PEP-000407-JUN	REF.248 CTA 0510 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00001439	SFEI BANCARIO	15/06/2022	P.PEP-000408-JUN	REF.-CTA 0510 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA JUNIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	154,216.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001440	SFEI BANCARIO	16/06/2022	P.PSG-000086-JUN	REF.257 TRASPASO A CTA 0462 IMPUESTOS FED DE CTA 0510 FIV REPOSICION SR MAYO 2022	0.00	0.00	30,920.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00001429	CHEQUE	20/06/2022	P.PEP-000403-JUN	CH 003 CTA 0510 WILIBALDO SANCHEZ RAYA, PAGO DE FOTOCOPIAS PARA CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGAD)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00001441	SFEI BANCARIO	21/06/2022	P.PSG-000090-JUN	REF.-CTA 0510 J SOCORRO GALVAN HERNANDEZ, PRESTAMO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001433	CHEQUE	23/06/2022	P.PEP-000405-JUN	CH 004 CTA 0510 JUAN PABLO RODRIGUEZ ESTRADA, PAGO DE DISEÑO LOGOTIPO DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00001442	SFEI BANCARIO	24/06/2022	P.PEP-000409-JUN	REF.267 ROBERTO RANGEL MARGUIEZ, PAGO DE MITO DE ANTENAS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	38,860.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00001442	SFEI BANCARIO	24/06/2022	P.PEP-000409-JUN	REF.267 ROBERTO RANGEL MARGUIEZ, PAGO DE MITO DE ANTENAS DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00001448	SFEI BANCARIO	26/06/2022	P.PEP-000413-JUN	REF.277 CTA 0510 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, PAGO DE CONVENIO FORTAPAZ 2022 EQUIPAMIENTO SSP (P	0.00	0.00	556,200.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00001448	SFEI BANCARIO	26/06/2022	P.PEP-000413-JUN	REF.277 CTA 0510 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, PAGO DE CONVENIO FORTAPAZ 2022 EQUIPAMIENTO SSP (P	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00001445	SFEI BANCARIO	28/06/2022	P.PEP-000410-JUN	REF.271 CTA 0510 SERVICIO LAS ESMERALDAS SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00010-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-002-00010-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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												
00001446	ORDEN DE PAGO	28/06/2022	P PEP-000414-JUN	28/06/2022	REF 273 CTA 0510 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SSP MAY 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	10,273.00	0.00	0000000273	25-521	1				000000
00001446	ORDEN DE PAGO	28/06/2022	P PEP-000414-JUN	28/06/2022	REF 273 CTA 0510 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, PAGO DE 3% SOBRE NOMINA SSP MAY 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000273	25-521	1				000000
00001449	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P PEP-000412-JUN	30/06/2022	REF.--- CTA 0510 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA, QUINCENA JUNIO 2022 (PAGADO)	0.00	0.00	146,716.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000

FONDO III 2022
MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN
AVENIDA MORELOS SUR 100

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



NO. DE CLIENTE: 28019777
RFC: MNM850101TP3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022
Fecha de corte 30/Junio/2022
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830426	072 470 01174830426 2	\$23,743.47	\$85,632.14
TOTAL			\$23,743.47	\$85,632.14

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

Saldo inicial del periodo	\$ 23,743.47
+ Total de depósitos	\$ 2,800,977.00
- Total de retiros	\$ 2,739,059.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 85,632.14
Saldo disponible al día*	\$ 85,632.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 902,499.83
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

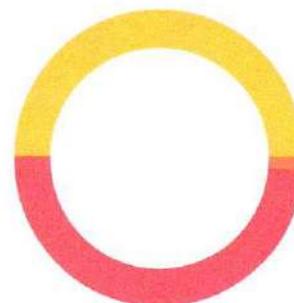
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$23,743.47)



DEPÓSITOS	\$2,800,977.00
RETIROS	\$2,739,059.33
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$85,632.14

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 La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
Nuevo León, D.F.C. RMN930.202927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			23,743.47
01-JUN-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000010622 DE LA CUENTA 1171608316 22023000055	2,800,977.00		2,824,720.47
03-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000237 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655090667576, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA AMBOKUTA SAS DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 44 REHAB LUCES LED LOC NOCUPET CVE RASTREO: 8846APR1202206031748882209 RFC: CAM211123KK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:43		295,449.57	2,529,270.90
03-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000237		5.00	2,529,265.90
03-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000237		0.80	2,529,265.10
03-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000236 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001671066765, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KONSORTIUM M M SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 21 3RA EST Y FINIQ VADO LOC LO CVE RASTREO: 8846APR1202206031748882210 RFC: KMS121204538 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:54:43		317,389.00	2,211,876.10
03-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000236		5.00	2,211,871.10
03-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000236		0.80	2,211,870.30
08-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001187887075, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRULIC INMOBILARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 26 1RA EST CONT PAV HID TELESE CVE RASTREO: 8846APR2202206081754919471 RFC: CIN220323GK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:10:02		726,788.47	1,485,081.83
08-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000250		5.00	1,485,076.83
08-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000250		0.80	1,485,076.03
14-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655090667576, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA AMBOKUTA SAS DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 46 ARREND MAQ Y EQ CONST OLLAS CVE RASTREO: 8846APR2202206141762023654 RFC: CAM211123KK6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:48:26		679,432.28	805,643.75
14-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000255		5.00	805,638.75
14-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000255		0.80	805,637.95
14-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001187887075, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRULIC INMOBILARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 47 ARREND MAQ Y EQ CAM SACA CO CVE RASTREO: 8846APR2202206141762023663 RFC: CIN220323GK6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:27		720,000.01	85,637.94
14-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000252		5.00	85,632.94
14-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000252		0.80	85,632.14

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 615,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,693,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiera Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMTN930209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOCACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00011-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		70,255,842.45	20,635,926.43	22,140,301.30	68,751,469.58								
11				ACTIVO CIRCULANTE		10,737,301.53	15,988,891.73	17,979,687.80	8,846,505.46								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,971,048.09	7,705,243.80	8,785,473.88	1,890,856.01								
1112				BANCOS/ TESORERIA		3,019,926.99	7,376,873.80	9,115,506.32	1,281,294.17								
1112-002				BANORTE		3,019,926.70	7,376,873.80	9,115,506.32	1,281,294.18								
1112-002-00011				BANORTE 1174830426 FF520 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F.III 2022		23,743.47	2,690,977.00	2,739,888.33	85,632.14								
00010654	SPEI BANCARIO	01/06/2022	01/06/2022	F-II POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RECAUDADO)		0.00	2,990,977.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00010327	SPEI BANCARIO	21/04/2022	03/06/2022	REF.236 CTA 0426 CONSORTIUM IM SA DE CV, PAGO OBRA 21 3RA EST CONST VADO LOC LOMAL DEL COPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	317,369.00	0.00	0000000236	25-520	2					000021
00010487	SPEI BANCARIO	03/06/2022	03/06/2022	REF.237 CTA 0426 CONSTRUCTORA AMBOKUTA SAS DE CV, (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000237	16-611	1					000000
00010487	SPEI BANCARIO	03/06/2022	03/06/2022	REF.237 CTA 0426 CONSTRUCTORA AMBOKUTA SAS DE CV, PAGO OBRA 44 REHAB LUCES LED LOC NOCUPETAR:		0.00	0.00	295,449.57	0.00	0000000237	16-611	2					000044
00010487	SPEI BANCARIO	03/06/2022	03/06/2022	REF.236 CTA 0426 BANORTE SA, OBRA 21 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000236	25-520	1					000000
00010454	SPEI BANCARIO	08/06/2022	08/06/2022	REF.250 CTA 0426 CONSTRUCC INMOBILIARIA SAS, PAGO OBRA 26 IRA EST CONST PAVIM HIDRAULICA LOC NOCUPET:		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000250	25-520	1					000000
00010454	SPEI BANCARIO	08/06/2022	08/06/2022	REF.250 CTA 0426 CONSTRUCC INMOBILIARIA SAS, PAGO OBRA 26 IRA EST CONST PAVIM HIDRAULICA LOC NOCUPET:		0.00	0.00	726,788.47	0.00	0000000250	25-520	2					000026
00010504	SPEI BANCARIO	14/06/2022	14/06/2022	REF.255 CTA 0426 CONSTRUCTORA AMBOKUTA SAS DE CV, PAGO OBRA 46 ARRED MAQ Y EQ CONTRUCC OLLAS AGUAS		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000255	25-520	1					000000
00010504	SPEI BANCARIO	14/06/2022	14/06/2022	REF.255 CTA 0426 CONSTRUCTORA AMBOKUTA SAS DE CV, PAGO OBRA 46 ARRED MAQ Y EQ CONTRUCC OLLAS AGUAS		0.00	0.00	679,632.28	0.00	0000000255	25-520	2					000046
00010507	SPEI BANCARIO	14/06/2022	14/06/2022	REF.252 CTA 0426 CONSTRUCC INMOBILIARIA SAS DE CV, PAGO OBRA 47 ARRED MAQ Y EQ CAM/SACA COSECHAS LOC NOC:		0.00	0.00	5.80	0.00	0000000252	25-520	1					000000
00010507	SPEI BANCARIO	14/06/2022	14/06/2022	REF.252 CTA 0426 CONSTRUCC INMOBILIARIA SAS DE CV, PAGO OBRA 47 ARRED MAQ Y EQ CAM/SACA COSECHAS LOC NOC:		0.00	0.00	720,000.01	0.00	0000000252	25-520	2					000047

INGRESOS PROPIOS 2022
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/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830501	072 470 01174830501 2	\$43,968.24	\$23,956.64
TOTAL			\$43,968.24	\$23,956.64

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

Saldo inicial del periodo	\$ 43,968.24
+ Total de depósitos	\$ 630,000.00
- Total de retiros	\$ 650,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,956.64
Saldo disponible al día*	\$ 23,956.64

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 86,311.67
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

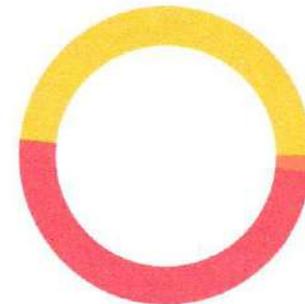
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$43,968.24)



DEPÓSITOS	\$630,000.00
RETIROS	\$650,000.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$23,956.64

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mexantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3030, Colonia La Primavera, C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			43,968.24
01-JUN-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000234 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681215878 ADELANTO COMBUSTIBLE JUN22 AL R.F.C. SES0210222G1		20,000.00	23,968.24
02-JUN-22	DEP.EFECTIVO	413,500.00		437,468.24
04-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266004430934684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL RIVA PALACIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ABONO POR APORTACION DE BENEFICI CVE RASTREO: 8846APR1202206041750150114 RFC: CRP9011074P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:29		413,500.00	23,968.24
04-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000241		5.00	23,963.24
04-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000241		0.80	23,962.44
21-JUN-22	DEP.EFECTIVO	216,500.00		240,462.44
22-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012266004430934684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL RIVA PALACIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ABONO POR APORTACION DE BENEFICI CVE RASTREO: 8846APR1202206221773115975 RFC: CRP9011074P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:03		216,500.00	23,962.44
22-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000264		5.00	23,957.44
22-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000264		0.80	23,956.64

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 615,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,693,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

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. 3900, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nueva Leon. RFC: BMRN930209927



MUNICIPIO DE NOCUPETARO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00012-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	70,235,842.45	20,635,928.43	22,140,301.30	68,751,489.58								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,737,301.53	15,988,881.73	17,879,687.80	8,846,505.48								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,971,088.09	7,705,243.80	9,765,475.88	1,890,858.01								
1112				BANCOS / TESORERIA	3,019,976.09	7,376,873.80	9,115,506.32	1,261,294.17								
1112-002				BANORTE	3,019,976.70	7,376,873.80	9,115,506.32	1,261,294.18								
1112-002-00012				BANORTE 1174830501 FF101 INGRESOS PROPIOS	43,988.24	630,000.00	650,011.60	23,956.64								
00001593	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P PEP-000472-JUN	REF. 294 CTA.0501 SERVICIOS LAS ESMERALDAS SA DE CV.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000234	11-101	1					000000
00001522	COMPROBANTES	02/06/2022	P PSD-000110-JUN	PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2022 (PRGADO)	0.00	413,500.00	0.00	0.00	0000081515	11-101	1					000000
00001597	SPEI BANCARIO	04/06/2022	P PEP-000473-JUN	EFFECTIVO CAJA OB A CTA. ING. PROPIOS 2022	0.00	0.00	413,500.00	0.00	0000000241	11-101	1					000000
00001597	SPEI BANCARIO	04/06/2022	P PEP-000473-JUN	PAGO DE ABONO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS (PA	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000241	11-101	1					000000
00001599	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P PEP-000474-JUN	REF. 284 CTA.0501 COMERCIAL RIVA PALACIOS SA DE CV.	0.00	0.00	216,500.00	0.00	0000000254	11-101	1					000000
00001599	SPEI BANCARIO	20/06/2022	P PEP-000474-JUN	PAGO DE ABONO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS (PA	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000254	11-101	1					000000
00001523	COMPROBANTES	21/06/2022	P PSD-000111-JUN	REF. 71463 MUNICIPIO DE NOCUPETARO. DEPOSITO EN	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0000071424	11-101	1					000000
				EFFECTIVO CAJA OB A CTA. ING. PROPIOS 2022												

FAEISPUM 2022
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: MNM850101P3

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1174830417	072 470 01174830417 8	\$853,367.14	\$475,853.87
TOTAL			\$853,367.14	\$475,853.87

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

Saldo inicial del periodo	\$ 853,367.14
+ Total de depósitos	\$ 1,204,401.00
- Total de retiros	\$ 1,581,896.87
+ 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	\$ 475,853.87
Saldo disponible al día*	\$ 475,853.87

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 524,487.99
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

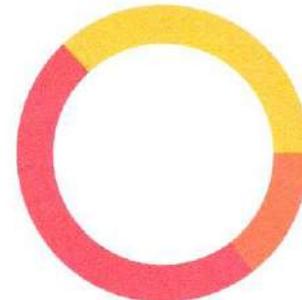
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$853,367.14)



DEPÓSITOS	\$1,204,401.00
RETIROS	\$1,581,896.87
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$475,853.87

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

Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC: RMN930109927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			853,367.14
08-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001186486547, BEM SPEI BCO:012 BENEF: BASAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 30 1RA EST CONST PAV HID C IGN CVE RASTREO: 8846APR2202206081754919472 RFC: BIC2202235K7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:10:02		548,572.77	304,794.37
08-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000251		5.00	304,789.37
08-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000251		0.80	304,788.57
27-JUN-22	002601002206270000070242 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001179960397 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22022000403 REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 002601002206270000070242	652,130.00		956,918.57
27-JUN-22	002601002206270000070243 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001179960397 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 22022000404 REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 002601002206270000070243	552,271.00		1,509,189.57
29-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000274 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001186486547, BEM SPEI BCO:012 BENEF: BASAN INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 30 2DA EST PAVO HID C IGNACIO CVE RASTREO: 8846APR1202206291781123660 RFC: BIC2202235K7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:51:47		550,663.05	958,526.52
29-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000274		5.00	958,521.52
29-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000274		0.80	958,520.72
29-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000275 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000002742773, BEM SPEI BCO:058 BENEF: HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO OBRA 28 1RA EST PAV HID GREGORIO ZA CVE RASTREO: 8846APR1202206291781123663 RFC: HIM141222538 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:51:47		482,661.05	475,859.67
29-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000275		5.00	475,854.67
29-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000275		0.80	475,853.87

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

Mes:	JUNIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 615,000.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,693,261.00

*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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS

INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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. 2000, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930309927

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-40000 A LA CUENTA: 11120-002-00013-0000-00000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	70,255,842.45	20,633,928.43	22,140,301.30	68,751,489.58								
11			ACTIVO CIRCULANTE	10,737,301.53	15,983,891.73	17,878,687.80	8,846,505.48								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,871,068.09	7,795,243.80	9,785,473.88	1,890,858.01								
1112			BANCOS / TESORERIA	3,019,926.69	7,376,873.80	9,115,506.32	1,281,294.17								
1112-002			BANORTE	3,019,926.70	7,376,873.80	9,115,506.32	1,281,294.18								
1112-002-00013			BANORTE 1174830417 FR811 FAESPUIM 2022	853,367.14	1,204,401.00	1,381,914.27	475,853.87								
0001512	SPE	BANCAPIO	08/06/2022	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000251	16-611	1					000000
0001512	SPE	BANCAPIO	08/06/2022	0.00	0.00	548,572.77	0.00	0.000000251	16-611	2					000030
0001520	ESTADO DE CUENTA	27/06/2022	REF 274 CTA 0417 BASAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, PAGO OBRA 30 2DA EST CONST PAV HID C IGNACIO MEJIA			0.00									000000
0001521	ESTADO DE CUENTA	27/06/2022	REF 274 CTA 0417 BASAN INGENIERIA Y CONSTRUCCION, PAGO OBRA 30 2DA EST CONST PAV HID C IGNACIO MEJIA		552,271.00	0.00									000000
0001512	SPE	BANCAPIO	27/06/2022	0.00	652,130.00	0.00									000000
0001512	SPE	BANCAPIO	29/06/2022	0.00	0.00	550,853.05	0.00	0.000000274	16-611	2					000000
0001516	SPE	BANCAPIO	29/06/2022	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000274	16-611	1					000000
0001519	SPE	BANCAPIO	29/06/2022	0.00	0.00	5.80	0.00	0.000000275	16-611	1					000000
0001509	SPE	BANCAPIO	31/05/2022	0.00	0.00	482,051.05	0.00	0.000000275	16-611	2					000028