MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN

PRIMER TRIMESTRE 2024

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024:
PRESIDENTE MUNICIPAL; **ING. CARLOS MORALES BONAPARTE**
ENCARGADO DE DESPACHO SINDICATURA; **LIC. WENCESLAO MARTÍNEZ REYES**
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; **C. DAVID MELGAREJO BONAPARTE**
TESORERA MUNICIPAL; **PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR**
CONTRALOR MUNICIPAL; **TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; **ARQ. JAVIER VICENTE LEONARDO**

II. ÍNDICE DEL CONTENIDO

	ÍNDICE AVANCE DE PRIMER TRIMESTRE DE CUENTA PUBLICA 2024	PÁG.
I	CARATULA	0001
II	ÍNDICE	0002-0003
III	**COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO**	0004-0008
IV	**INFORMACIÓN CONTABLE**	0009
	A) ESTADO DE ACTIVIDADES	0010-0012
	B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	0013-0017
	C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	0018-0020
	D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	0021-0023
	E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	0024-0026
	F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	0029-0060
	G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO	0027-0028
V	**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**	0061
	A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	0062-0065
	B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES	0066
	a) ADMINISTRATIVA	0067-0069
	b) ECONÓMICA	0070-0071
	c) POR OBJETO DEL GASTO	0072-0075
	d) FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA	0076-0078
VI	**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC.**	0079
	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.CONCILIACIONES	0080-0081
	B) CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	0082-0083
	C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	0084-0086
VII	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA	0087
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.	0088-0089
2	INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.	0090-0091
3	INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.	0092-0093
4	BALANCE PRESUPUESTARIO.	0094-0096
5	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	0097-0099
6	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO	0100
	6.a. POR OBJETO DEL GASTO	0101-0102
	6.b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0103-0104
	6.c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.	0105-0107
	6.d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA	0108-0109
7	PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS 003	110
	7.a. PROYECCIONES DE INGRESOS	111-112
	7.b. PROYECCIONES DE EGRESOS.	113-114
	7.c. RESULTADOS DE INGRESOS.	0115-0116
	7.d. RESULTADO DE EGRESOS.	0117-0118
8	INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.	0119-0120
VIII	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.	0121
	1.- CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE	0122-00271
	2.- BALANZA DE COMPROBACION	0272-0332
	ANEXOS	0333
	REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS (ANEXO 1)	0334-0335
	RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA (ANEXO 2)	0336-0340
	INFORMACION PROGRAMATICA (ANEXO 3)	0341-0344
	VINCULACIÓN DE OBJETIVOS (ANEXO 4)	0345-0349

CHARAPAN
UNIDOS PARA TRANSFORMAR
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2024

094

ACTA DE S.E. 17/2024 DE CABILDO.
H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN.

LIBRO DE ACTAS.
TOMO 1

SESIÓN EXTRAORDINARIA.

En las instalaciones de la **"SALA DE CABILDO"** Ubicada en el interior de la Presidencia Municipal, Av. Nacional S/n Colonia Centro, C.P 60240, Barrio de San Miguel del Municipio de Charapan, Michoacán, siendo las 11 horas con 45 cuarenta y cinco minutos, del día 25 veinticinco del mes de abril 2024 dos mil veinticuatro, con fundamento en los artículos 123 Fracción XIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo;, 35 fracción I y II, 36, 37, 38, 39, 64 Fracción IV y XIII, del Título Tercero; Capítulo XII, Art 64 Fracción IV, Capitulo II Art. 67 fracción I, Capitulo XIII del Art. 70, Capitulo IV, y Art. 67 fracción II y III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y contando con la presencia del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2021-2024 del Municipio de Charapan, Michoacán, se llevó a cabo la **SESION EXTRAORDINARIA** de Cabildo previo citatorio, bajo el siguiente:

O R D E N DEL D Í A.

1. Pase de lista.
2. Lectura del acta anterior.
3. Presentación y en su caso aprobación de la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024.
4. Clausura.

005

Toma la palabra el Presidente Municipal de Charapan, Michoacán, administración 2021-2024 C. Ing. Carlos Morales Bonaparte saludando cordialmente a síndico, regidoras y regidores, agradece por su valiosa asistencia a esta sesión **EXTRAORDINARIA** de cabildo, y a continuación solicita al C. David Melgarejo Bonaparte, Secretario General de la Administración 2021-2024, proceda al desahogo del orden del día, a lo que fue convocada.

PUNTO NÙMERO UNO (1).- Mediante el pase de lista corroborado se declara **QUÓRUM LEGAL** y queda instalada legalmente la **SESIÓN EXTRAORDINARIA** y validos los acuerdos que en ella emanen.

PUNTO NÙMERO DOS (2).- Posteriormente el C. David Melgarejo Bonaparte, **Secretario General** de la Administración 2021-2024 del H. Ayuntamiento procede a dar lectura al acta

PUNTO NÚMERO TRES (3).- Con la finalidad de dar cumplimiento al orden, el Ing. Carlos Morales Bonaparte, Presidente Municipal, presenta al pleno el Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, mismo que se detalla en los cuadros siguientes:

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
supervisa
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
Fecha y 25/abr./2024 09:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	$13,483,683.91	$696,441.26	$14,380,125.17	$3,094,113.81	$3,094,113.81	$11,286,011.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$12,366,787.20	$856,441.26	$13,223,228.46	$3,084,113.81	$3,084,113.81	$10,159,114.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,116,896.71	$0.00	$1,116,896.71	$0.00	$0.00	$1,116,896.71
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$10,000.00
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	$4,509,193.79	$463,906.25	$4,973,100.04	$1,073,928.37	$1,073,928.37	$3,899,171.67
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	$553,500.00	$34,348.50	$587,848.50	$76,359.45	$76,359.45	$511,489.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$258,800.00	$47,407.00	$306,207.00	$80,510.10	$80,510.10	$225,696.9
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	$225,500.00	$86,700.00	$312,200.00	$85,724.89	$85,724.89	$226,475.1
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	$388,357.94	$44,980.00	$433,337.94	$16,205.24	$16,205.24	$417,132.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,270,224.98	$154,118.75	$2,424,343.73	$883,141.10	$883,141.10	$1,761,202.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$75,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$737,810.67	$95,152.00	$832,962.67	$150,787.59	$150,787.59	$682,175.28
SERVICIOS GENERALES	$5,050,994.49	$276,068.29	$5,327,062.78	$864,143.17	$864,143.17	$4,462,939.6
SERVICIOS BÁSICOS	$2,582,198.00	$130,951.07	$2,713,149.07	$570,151.00	$570,151.00	$2,142,998.0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$75,500.00	$11,556.00	$87,056.00	$19,510.32	$19,510.32	$67,545.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	$73,376.00	$2,661.71	$76,037.71	$6,516.55	$6,516.55	$69,521.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$620,434.36	$6,568.57	$627,002.93	$99,428.30	$99,428.30	$527,574.63
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	$77,680.00	$0.00	$77,680.00	$19,080.00	$19,080.00	$58,600.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$443,227.79	$10,850.00	$454,077.79	$36,163.77	$36,163.77	$417,914.02
SERVICIOS OFICIALES	$634,628.45	$19,196.00	$653,824.45	$20,701.00	$20,701.00	$633,123.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	$543,949.89	$94,304.94	$638,254.83	$92,592.23	$92,592.23	$545,662.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$7,059,860.06	$190,360.00	$7,250,150.06	$1,870,586.01	$1,870,586.01	$5,379,564.05

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
supervisar
006
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
Fecha y 25/abr./2024 09:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$5,541,850.07	$114,400.00	$5,656,250.07	$1,661,587.00	$1,661,587.00	$3,994,663.07
AYUDAS SOCIALES	$1,517,999.99	$75,900.00	$1,593,899.99	$208,999.01	$208,999.01	$1,384,900.98
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
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$215,500.00	$0.00	$215,500.00	$0.00	$0.00	$215,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$185,500.00	$0.00	$185,500.00	$0.00	$0.00	$185,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	$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	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
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	$20,391,738.60	$12,830,000.00	$33,221,738.60	$3,446,323.83	$3,446,323.83	$29,775,414.77
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	$20,391,738.60	$12,830,000.00	$33,221,738.60	$3,446,323.83	$3,446,323.83	$29,775,414.77
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, MICH. 2021 - 2024
REGIDURÍA

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
Fecha y 25/abr./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	$960,711.41	$0.00	$960,711.41	$585,000.00	$585,000.00	$375,711.41
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
COSTOS POR COBERTURA	$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)	$960,711.41	$0.00	$960,711.41	$585,000.00	$585,000.00	$375,711.41
Total del Gasto	$51,671,672.26	$14,656,736.80	$66,328,408.06	$10,934,095.19	$10,934,095.19	$55,394,312.87

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2024 Al 31/mzo/2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3=1+2)	(4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$871,381.00	$0.00	$871,381.00	$66,952.00		-804,429.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00		20,000.00
DERECHOS	$3,262,410.00	$0.00	$3,262,410.00	$680,624.21		-2,581,785.79
PRODUCTOS	$34,979.00	$0.00	$34,979.00	$4,000.00		-30,979.00
APROVECHAMIENTOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00		-12,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE	$99,965.00	$0.00	$99,965.00	$0.00		-99,965.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	$47,390,937.00	$0.00	$47,390,937.00	$11,332,211.59		-36,058,725.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00		0.00
Total	$51,671,672.00	$0.00	$51,671,672.00	$12,103,787.80		
				Ingresos Excedentes		-39,567,884.20

Una vez expuesto todo lo relacionado a este punto finalmente se somete a votación por los integrantes del H. Cabildo siendo aprobado por **UNANIMIDAD** el primer informe de la cuenta pública correspondiente al trimestre (enero-marzo) del ejercicio fiscal 2024.

PUNTO NÚMERO CUATRO (4).- Finalmente por lo que no habiendo otro asunto que tratar, **Ing. Carlos Morales Bonaparte** presidente Municipal agradece por el tiempo dispuesto y siendo las 13 horas, con 30 minutos de la fecha inicialmente mencionada, se clausuran los trabajos de la **S.E.17/2024** firmando para su constancia los miembros de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Charapan, Michoacán de Ocampo.

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL.

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES.
SÍNDICO MUNICIPAL EN FUNCIONES.

LIC. AGUSTIN MURGUIA COVARRUBIAS
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

L.C M.I ALEYDA TALAVERA ZAMORA
EDUCACIÓN, CULTURA, TURISMO, TECNOLOGÍA, CIENCIA E INNOVACIÓN

L.R.S

C. LUIS REYES SANTOS
MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN ANIMAL Y DESARROLLO RURAL

C. JUANA SIERRA GALVÁN
SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE

LIC. SALVADOR SANTOS ELÍAS
ASUNTOS INDIGENAS

M. Soledad Alvarez O.
C. MARÍA SOLEDAD ÁLVAREZ OSEGUERA
DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TRABAJO

CHARAPAN
H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, MICH. 2021 - 2024
REGIDURÍA

ING. J. JESÚS JERÓNIMO SANTIAGO
ASUNTOS MIGRATORIOS

SE LEVANTA PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

DOY FE

C. DAVID MELGAREJO BONAPARTE.
SECRETARIO GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Estas firmas corresponden al acta de Sesión Extraordinaria (S.E.17/2024) del H. Ayuntamiento de Charapan 2021-2024, constando de cuatro (4) fojas útiles.

003

IV. INFORMACIÓN CONTABLE

A) ESTADO DE ACTIVIDADES;

010

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Actividades
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:18 a. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$771,576.21**	**$3,500,081.86**
IMPUESTOS	$66,952.00	$938,670.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$20,000.00	$140,261.00
DERECHOS	$680,624.21	$2,394,905.66
PRODUCTOS	$4,000.00	$26,245.20
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$11,332,211.59**	**$47,268,618.16**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$11,332,211.59	$47,268,618.16
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 VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$12,103,787.80**	**$50,768,700.02**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$4,989,049.96**	**$24,176,307.96**
SERVICIOS PERSONALES	$3,038,865.87	$11,634,133.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,086,040.92	$6,584,627.40
SERVICIOS GENERALES	$864,143.17	$5,957,546.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$1,777,226.01**	**$6,555,090.86**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,561,227.00	$5,399,419.02
AYUDAS SOCIALES	$215,999.01	$1,155,671.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$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
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$1,756,827.28**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$1,756,827.28
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Actividades
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:20 a. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$19,354,286.59**
	$0.00	$19,354,286.59
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$6,766,275.97**	**$51,842,512.69**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$5,337,511.83**	**-$1,073,812.67**

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

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;

013

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:11 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,456,331.05	$527,953.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$13,462,401.31	$14,255,882.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,111,635.85	$5,042,306.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$2,838,193.77	$2,718,193.77	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	$0.00	$0.00	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	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$9,406,160.67**	**$8,288,453.46**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$13,462,401.31**	**$14,255,882.10**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
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	$37,984,022.93	$34,537,699.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$9,613,397.42	$9,613,397.42	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$25,000.00	$25,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$1,356,827.28	-$1,356,827.28	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 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			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$46,265,593.07**	**$42,819,269.24**	**Total del Pasivo**	**$13,462,401.31**	**$14,255,882.10**
Total del Activo	**$55,671,753.74**	**$51,107,722.70**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$24,371,771.29**	**$24,371,771.29**
			APORTACIONES	$0.00	$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	$860,208.00	$860,208.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$23,511,563.29	$23,511,563.29
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$17,837,581.14**	**$12,480,069.31**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$5,337,511.83	-$1,073,812.67
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$12,390,550.38	$13,464,363.05
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:11 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$109,518.93	$89,518.93
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	**$42,209,352.43**	**$36,851,840.60**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$55,671,753.74**	**$51,107,722.70**

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:11 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:14 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$51,671,672.00	$44,074,135.32
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$39,567,884.20	$5,148,634.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$11,843,199.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$12,103,787.80	$50,768,700.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$12,103,787.80	$50,768,700.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$51,671,672.26	$44,074,135.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$41,298,275.98	$21,390.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$433,245.52	$7,502,819.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$10,806,641.80	$51,555,564.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$10,806,641.80	$51,555,564.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$10,806,641.80	$51,555,564.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$10,806,641.80	$51,555,564.12

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

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

C) ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PÚBLICA;

018

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:23 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$24,371,771.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,371,771.29**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$860,208.00	$0.00	$0.00	$0.00	$860,208.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$23,511,563.29	$0.00	$0.00	$0.00	$23,511,563.29
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**$0.00**	**$13,553,881.98**	**-$1,073,812.67**	**$0.00**	**$12,480,069.31**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$1,073,812.67	$0.00	-$1,073,812.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$13,464,363.05	$0.00	$0.00	$13,464,363.05
REVALÚOS	$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	$89,518.93	$0.00	$0.00	$89,518.93
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**$24,371,771.29**	**$13,553,881.98**	**-$1,073,812.67**	**$0.00**	**$36,851,840.60**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**$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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**$0.00**	**-$1,073,812.67**	**$6,431,324.50**	**$0.00**	**$5,357,511.83**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$5,337,511.83	$0.00	$5,337,511.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$1,073,812.67	$1,073,812.67	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$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	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**$24,371,771.29**	**$12,480,069.31**	**$5,357,511.83**	**$0.00**	**$42,209,352.43**

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:23 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;

021

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:24 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$4,564,031.04**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$1,117,707.21**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$928,377.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$69,329.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$120,000.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$3,446,323.83**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$3,446,323.83
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$0.00**	**$793,480.79**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$793,480.79**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$793,480.79
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$6,431,324.50**	**$1,073,812.67**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$6,431,324.50**	**$1,073,812.67**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$6,411,324.50	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,073,812.67
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$20,000.00	$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

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:24 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación

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

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

023

E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;

024

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:26 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$12,103,787.80**	**$51,678,926.62**
IMPUESTOS	$66,952.00	$938,670.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$20,000.00	$140,261.00
DERECHOS	$680,624.21	$2,394,905.66
PRODUCTOS	$4,000.00	$26,245.20
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$11,332,211.59	$47,268,618.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$910,226.60
APLICACIÓN	**$7,135,044.40**	**$30,731,398.82**
SERVICIOS PERSONALES	$3,038,865.87	$11,634,133.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	$1,086,040.92	$6,584,627.40
SERVICIOS GENERALES	$864,143.17	$5,957,546.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,561,227.00	$5,399,419.02
AYUDAS SOCIALES	$215,999.01	$1,155,671.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$368,768.43	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$4,968,743.40**	**$20,947,527.80**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$3,446,323.83**	**$19,828,073.69**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$3,446,323.83	$19,354,286.59
BIENES MUEBLES	$0.00	$473,787.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$3,446,323.83**	**-$19,828,073.69**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$594,042.00**	**$996,091.61**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$594,042.00	$996,091.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$594,042.00**	**-$996,091.61**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$928,377.57**	**$123,362.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$527,953.48	$404,590.98

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:26 a. m.

Concepto	2024	2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$1,456,331.05	$527,953.48

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

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.

027

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:29 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$51,107,722.70**	**$27,484,140.92**	**$22,920,109.88**	**$55,671,753.74**	**$4,564,031.04**
ACTIVO CIRCULANTE	**$8,288,453.46**	**$24,037,817.09**	**$22,920,109.88**	**$9,406,160.67**	**$1,117,707.21**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$527,953.48	$11,601,268.30	$10,672,890.73	$1,456,331.05	$928,377.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$5,042,306.21	$12,316,548.79	$12,247,219.15	$5,111,635.85	$69,329.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$2,718,193.77	$120,000.00	$0.00	$2,838,193.77	$120,000.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$42,819,269.24**	**$3,446,323.83**	**$0.00**	**$46,265,593.07**	**$3,446,323.83**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$34,537,699.10	$3,446,323.83	$0.00	$37,984,022.93	$3,446,323.83
BIENES MUEBLES	$9,613,397.42	$0.00	$0.00	$9,613,397.42	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$1,356,827.28	$0.00	$0.00	-$1,356,827.28	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS;

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN
2021-2024

AL 31 DE ENERO DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

030

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1.0. En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,456,331.05,** nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 130,891.58 (Ciento Treinta Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 58/100 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, el saldo por $ 130,891.58 corresponde a efectivo que se originó en la administración pública 2011-2015 y que a la fecha no han comprobado y/o reintegrado.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 1,325,439.47**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

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

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

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.),** nos representa los recursos propiedad de 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2.0 El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 5,111,635.85**, 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 **$0.0 (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 **4,989,065.92** 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.

031

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 122,569.93**, 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.

1.1.3.0. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 2,838.193.77**, 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 **$ 822,995.64**, 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 **$ 120.020.00**, 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 **$ 1,653,670.05**, 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 **$ 241,508.08 (Doscientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Ocho Pesos 08/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

032

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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

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

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

033

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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 0.00 (Cero 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.

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

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

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

034

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 Municipio, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

1.2.3.0. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 37,984,022.98**, 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.

035

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 23,647,088.00**, 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 5,077,272.00** 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 **$ 9,259,662.93 (Nueve Millones Doscientos Cincuenta Mil Seiscientos Sesenta y Dos Peos 93/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

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

1.2.4.0. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 9,613,397.42**, 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 **$ 3,050,767.28**, 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 **$ 167,559.51 (Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos 51/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. 026

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, 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 **$ 4,856,434.88**, 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 **$ 185,750.80 (Noventa y siete Mil trescientos sesenta y un Pesos 70/100 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 **$ 1,190,664.28 (Un millón Ciento Noventa Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos**

28/100 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 **$ 37,954.00 (Treinta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5.0. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 25,000.00 (Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

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

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

037

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 **$ 25,000.00 (Veinticinco Mil 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.

1.2.6.0 En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 1,356,827.28**, 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 **$ 0.00 (Cero 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.

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

038

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

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

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

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

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

estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1.0. El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 13,471,443.31**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, 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 **$ 2,110,653.11**, 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 **$ 0.06 (Cero Pesos .06/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

040

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, 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 **$ 5,839,302.72**, 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 **$ 5,346,248.63**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 042

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

043

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

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

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

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro;

estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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 044

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

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

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

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

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

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

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

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

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

045

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

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

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

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

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

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

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

047

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 **$ 66,952.00**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se 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**, 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 **$ 680,624.21**, 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 **$ 4,000.00**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00**, 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 **$ 20,000.00 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.

048

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 11,332,211.59**, 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. 049

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 12,103,787.80** 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 **$ 3,038865.87**, 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 **$ 1,086,040.92**, 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 **$ 864,143.17**, 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 050

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 1,561,227.00** 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 **$ 215,999.01**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00**, 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

052

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00**, 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**, 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 **$ 6,766,275.97** el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 5,337,511.83**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) 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 CHARAPAN MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$ 12,103,787.80**
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	**$ 12,103,787.80**

054

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

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**10,806,641.80**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**4,040,365.83**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,446,323.83
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)	594,042.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**6,766,275.97**

055

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.

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.

056

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.

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. 057

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

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

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

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

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

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

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

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

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

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

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

058

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 **$ 51,671,672.26 (Cincuenta y un Millones Seiscientos Setenta y un Mil Seiscientos Setenta y dos Pesos 26/100 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 **$ 39,567,884.20** cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00**, 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 **$ 12,103,787.80**, 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 **$ 12,103,787.80** 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.

050

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 **$ 44,074,135.42 (Cuarenta y Cuatro millones Setenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 42/100 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 **$ 51,671,672.26,** 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 **$ 0.00**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 10,806,641.80**, 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**$ 10,806,641.80**, 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 **$ 10,806,641.80,** 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 **$ 10,806,641.80**, ,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.

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÀN, AL 31 DE MARZO DE 2023

060

FIRMAS

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR

TESORERO MUNICIPAL

HERLINDA MELGAREJO CHUELA

CONTRALOR MUNICIPAL

091

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

062

A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS;

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 10:37 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$871,381.00	$0.00	$871,381.00	$66,952.00	$66,952.00	-804,429.00
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	$20,000.00	$20,000.00	20,000.00
DERECHOS	$3,262,410.00	$0.00	$3,262,410.00	$680,624.21	$680,624.21	-2,581,785.79
PRODUCTOS	$34,979.00	$0.00	$34,979.00	$4,000.00	$4,000.00	-30,979.00
APROVECHAMIENTOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-12,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	$99,965.00	$0.00	$99,965.00	$0.00	$0.00	-99,965.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	$47,390,937.00	$0.00	$47,390,937.00	$11,332,211.59	$11,332,211.59	-36,058,725.41
DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
Total	**$51,671,672.00**	**$0.00**	**$51,671,672.00**	**$12,103,787.80**	**$12,103,787.80**	
				Ingresos Excedentes		**-39,567,884.20**

330

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$871,381.00	$0.00	$871,381.00	$66,952.00	$66,952.00	-804,429.00
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	$20,000.00	$20,000.00	20,000.00
DERECHOS	$3,262,410.00	$0.00	$3,262,410.00	$680,624.21	$680,624.21	-2,581,785.79
PRODUCTOS	$34,979.00	$0.00	$34,979.00	$4,000.00	$4,000.00	-30,979.00
APROVECHAMIENTOS	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	-12,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$47,390,937.00	$0.00	$47,390,937.00	$11,332,211.59	$11,332,211.59	-36,058,725.41
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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$99,965.00	$0.00	$99,965.00	$0.00	$0.00	-99,965.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$51,671,672.00**	**$0.00**	**$51,671,672.00**	**$12,103,787.80**	**$12,103,787.80**	
Ingresos Excedentes						**-39,567,884.20**

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 10:37 a. m.

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:

a) ADMINISTRATIVA;

067

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024 08:39 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
Presidencia	$7,470,352.82	-$732,040.07	$6,738,312.75	$1,646,031.47	$1,646,031.47	$5,092,281.28
Regiduria	$3,140,673.09	$33,588.02	$3,174,261.11	$682,231.38	$682,231.38	$2,492,029.73
Sindicatura Municipal	$1,051,670.72	$40,000.00	$1,091,670.72	$229,247.88	$229,247.88	$862,422.84
Secretaria del Ayuntamient	$281,140.48	$0.00	$281,140.48	$54,757.92	$54,757.92	$226,382.56
Tesoreria Municipal	$2,323,468.99	$35,338.68	$2,358,807.67	$820,711.31	$820,711.31	$1,538,096.36
Dirección de Obras Públicas	$21,653,528.87	$6,627.50	$21,660,156.37	$3,526,306.23	$3,526,306.23	$18,133,850.14
Oficialia Mayor	$3,878,489.82	$67,973.29	$3,946,463.11	$1,133,524.38	$1,133,524.38	$2,812,938.73
Servicios Municipales	$501,804.69	$115,222.78	$617,027.47	$134,991.19	$134,991.19	$482,036.28
DIF Municipal	$1,253,134.74	$0.00	$1,253,134.74	$88,858.62	$88,858.62	$1,164,276.12
Desarrollo Rural y Asuntos Agropecuarios	$84,283.69	$0.00	$84,283.69	$0.00	$0.00	$84,283.69
Contraloría Municipal	$142,543.75	$0.00	$142,543.75	$27,896.22	$27,896.22	$114,647.53
Desarrollo Social	$83,754.85	$3,051.51	$86,806.36	$18,865.66	$18,865.66	$67,940.70
Asuntos Indígenas	$83,754.85	$3,190.66	$86,945.51	$19,143.96	$19,143.96	$67,801.55
Seguridad Pública	$7,163,470.00	$696,217.15	$7,859,687.15	$1,817,680.39	$1,817,680.39	$6,042,006.76
Desarrollo Económico	$83,754.85	$0.00	$83,754.85	$0.00	$0.00	$83,754.85
Dirección de la Casa de la Cultura	$142,254.85	$0.00	$142,254.85	$25,255.14	$25,255.14	$116,999.71
OOAPAS	$2,087,364.17	$164,076.00	$2,251,440.17	$550,584.15	$550,584.15	$1,700,856.02
Secretaria del Migrante	$246,227.03	$0.00	$246,227.03	$30,555.90	$30,555.90	$215,671.13
Sin Ramo/Dependencia	**$51,671,672.26**	**$433,245.52**	**$52,104,917.78**	**$10,806,641.80**	**$10,806,641.80**	**$41,298,275.98**
Total del Gasto	**$51,671,672.26**	**$433,245.52**	**$52,104,917.78**	**$10,806,641.80**	**$10,806,641.80**	**$41,298,275.98**

8:00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

690

b) ECONÓMICA;

070

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:41 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$30,103,722.25	$433,697.92	$30,537,420.17	$6,766,275.97	$6,766,275.97	$23,771,144.20
Gasto de Capital	$20,607,238.60	-$452.40	$20,606,786.20	$3,446,323.83	$3,446,323.83	$17,160,462.37
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$960,711.41	$0.00	$960,711.41	$594,042.00	$594,042.00	$366,669.41
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	**$51,671,672.26**	**$433,245.52**	**$52,104,917.78**	**$10,806,641.80**	**$10,806,641.80**	**$41,298,275.98**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CHARAPAN, MICHOACAN

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CHARAPAN MICHOACAN

c) POR OBJETO DEL GASTO;

072

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:37 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$13,483,683.91**	**$849,796.26**	**$14,333,480.17**	**$3,038,865.87**	**$3,038,865.87**	**$11,294,614.30**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$12,366,787.20	$809,796.26	$13,176,583.46	$3,008,865.87	$3,008,865.87	$10,167,717.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,116,896.71	$0.00	$1,116,896.71	$0.00	$0.00	$1,116,896.71
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$10,000.00
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	**$4,509,193.79**	**$278,906.25**	**$4,788,100.04**	**$1,086,040.92**	**$1,086,040.92**	**$3,702,059.12**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	$553,500.00	$34,348.50	$587,848.50	$81,956.44	$81,956.44	$505,892.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$258,800.00	$47,407.00	$306,207.00	$85,538.66	$85,538.66	$220,668.34
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	$225,500.00	$86,700.00	$312,200.00	$85,724.89	$85,724.89	$226,475.11
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	$388,357.94	$9,980.00	$398,337.94	$16,205.24	$16,205.24	$382,132.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,270,224.98	$4,118.75	$2,274,343.73	$664,628.10	$664,628.10	$1,609,715.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$75,000.00	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$737,810.87	$95,152.00	$832,962.87	$150,787.59	$150,787.59	$682,175.28
SERVICIOS GENERALES	**$5,050,994.49**	**-$79,068.52**	**$4,971,925.97**	**$864,143.17**	**$864,143.17**	**$4,107,782.80**
SERVICIOS BÁSICOS	$2,582,198.00	-$124,205.74	$2,457,992.26	$570,151.00	$570,151.00	$1,887,841.26
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$75,500.00	$11,556.00	$87,056.00	$19,510.32	$19,510.32	$67,545.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$73,376.00	$2,661.71	$76,037.71	$6,516.55	$6,516.55	$69,521.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$620,434.36	$6,568.57	$627,002.93	$99,428.30	$99,428.30	$527,574.63
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$77,680.00	$0.00	$77,680.00	$19,080.00	$19,080.00	$58,600.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$443,227.79	$10,850.00	$454,077.79	$36,163.77	$36,163.77	$417,914.02
SERVICIOS OFICIALES	$634,628.45	$19,196.00	$653,824.45	$20,701.00	$20,701.00	$633,123.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	$543,949.89	-$5,695.06	$538,254.83	$92,592.23	$92,592.23	$445,662.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$7,059,850.06**	**-$615,936.07**	**$6,443,913.99**	**$1,777,226.01**	**$1,777,226.01**	**$4,666,687.98**

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:37 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	$5,541,850.07	-$448,136.07	$5,093,714.00	$1,561,227.00	$1,561,227.00	$3,532,487.00
AYUDAS SOCIALES	$1,517,999.99	-$167,800.00	$1,350,199.99	$215,999.01	$215,999.01	$1,134,200.98
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
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$215,500.00**	**$0.00**	**$215,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$215,500.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$185,500.00	$0.00	$185,500.00	$0.00	$0.00	$185,500.00
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	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
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	**$20,391,738.60**	**-$452.40**	**$20,391,286.20**	**$3,446,323.83**	**$3,446,323.83**	**$16,944,962.37**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$20,391,738.60	-$452.40	$20,391,286.20	$3,446,323.83	$3,446,323.83	$16,944,962.37
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 ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:37 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$960,711.41**	**$0.00**	**$960,711.41**	**$594,042.00**	**$594,042.00**	**$366,669.41**
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
COSTOS POR COBERTURA	$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)	$960,711.41	$0.00	$960,711.41	$594,042.00	$594,042.00	$366,669.41
Total del Gasto	**$51,671,672.26**	**$433,245.52**	**$52,104,917.78**	**$10,806,641.80**	**$10,806,641.80**	**$41,298,275.98**

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

d) FUNCIONAL.

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024 08:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$31,279,933.66**	**$433,245.52**	**$31,713,179.18**	**$7,359,865.57**	**$7,359,865.57**	**$24,353,313.61**
LEGISLACIÓN	$2,333,591.20	$164,076.00	$2,497,667.20	$581,140.05	$581,140.05	$1,916,527.15
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$21,782,872.46	-$427,047.63	$21,355,824.83	$4,961,045.13	$4,961,045.13	$16,394,779.70
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$7,163,470.00	$696,217.15	$7,859,687.15	$1,817,680.39	$1,817,680.39	$6,042,006.76
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$20,391,738.60**	**$0.00**	**$20,391,738.60**	**$3,446,776.23**	**$3,446,776.23**	**$16,944,962.37**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$20,391,738.60	-$817,000.00	$19,574,738.60	$2,629,849.99	$2,629,849.99	$16,944,888.61
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	$0.00	$817,000.00	$817,000.00	$816,926.24	$816,926.24	$73.76
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	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$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	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024 08:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	**$51,671,672.26**	**$433,245.52**	**$52,104,917.78**	**$10,806,641.80**	**$10,806,641.80**	**$41,298,275.98**

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC.

079

080

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.

CHARAPAN
UNIDOS PARA TRANSFORMAR
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	GASTOS OPERATIVOS	5,525,664.53	5,525,664.53	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMDF) 2024	OBRA PUBLICA (Rezago Social)	3,443,485.06	3,443,485.06	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FORTAMUN) 2024	SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	1,200,129.74	1,200,129.74	0.00

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA: ERIKA J. HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC: HERLINDA MELGAREJO CHUELA
TESORERA MUNICIPAL

B) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:48 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$12,103,787.80**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00
2.4 DISMINUCIÓN 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
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$12,103,787.80**

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

330

C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 08:49 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$10,806,641.80**

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$4,040,365.83**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,446,323.83
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)	$594,042.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00
3.2 PROVISIONES	$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00
3.6 OTROS GASTOS	$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos)

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	$6,766,275.97

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

960

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS.

1. ESTADO DE SITUACIÓN DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

088

Municipio de Charapan (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,456,331	527,953
a1) Efectivo	130,892	130,892
a2) Bancos/Tesorería	1,325,439	397,062
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,111,636	5,042,306
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,989,066	4,919,736
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	122,570	122,570
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,838,194	2,718,194
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	822,996	822,996
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	120,020	20
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,653,670	1,653,670
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	241,508	241,508
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	9,406,161	8,288,453
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,984,023	34,537,699
d. Bienes Muebles	9,613,397	9,613,397
e. Activos Intangibles	25,000	25,000
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,356,827	-1,356,827
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	46,265,593	42,819,269
I. Total del Activo (I = IA + IB)	55,671,754	51,107,723

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13,462,401	14,255,882
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,110,653	2,110,653
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	166,197	503,856
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,839,303	5,703,082
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,346,249	5,938,291
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13,462,401	14,255,882
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	13,462,401	14,255,882
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	24,371,771	24,371,771
a. Aportaciones	0	0
b. Donaciones de Capital	860,208	860,208
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	23,511,563	23,511,563
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	17,837,581	12,480,069
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,337,512	-1,073,813
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,390,550	13,464,363
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	109,519	89,519
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	42,209,352	36,851,841
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	55,671,754	51,107,723

Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcazar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.

090

Municipio de Charapan (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	**Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)** (d)	**Disposiciones del Periodo** (e)	**Amortizaciones del Periodo** (f)	**Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes** (g)	**Saldo Final del Periodo (h)** h=d+e-f+g	**Pago de Intereses del Periodo** (i)	**Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo** (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	14,255,882				13,462,401		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	14,255,882	0	0	0	13,462,401	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

091

Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcázar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.

092

Municipio de Charapan (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

093

Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcázar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

4. BALANCE PRESUPUESTARIO.

Municipio de Charapan (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**51,671,672**	**12,103,788**	**12,103,788**
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,116,463	6,297,241	6,297,241
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	27,555,209	5,806,547	5,806,547
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**51,671,672**	**10,806,642**	**10,806,642**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,116,464	6,237,650	6,237,650
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	27,555,209	4,568,992	4,568,992
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	-0	1,297,146	1,297,146
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-0	1,297,146	1,297,146
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-0	1,297,146	1,297,146

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-0	1,297,146	1,297,146

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

095

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,116,463	6,297,241	6,297,241
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,116,464	6,237,650	6,237,650
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-1	59,591	59,591
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-1	59,591	59,591

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	27,555,209	5,806,547	5,806,547
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	27,555,209	4,568,992	4,568,992
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**1,237,555**	**1,237,555**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**1,237,555**	**1,237,555**

096

Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcázar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

097

Municipio de Charapan (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	871,381	0	871,381	66,952	66,952	-804,429
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	20,000	20,000	20,000
D. Derechos	3,262,410	0	3,262,410	680,624	680,624	-2,581,786
E. Productos	34,979	0	34,979	4,000	4,000	-30,979
F. Aprovechamientos	12,000	0	12,000	0	0	-12,000
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	99,965	0	99,965	0	0	-99,965
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	19,601,902	0	19,601,902	5,471,639	5,471,639	-14,130,263
h1) Fondo General de Participaciones	12,840,429	0	12,840,429	3,684,698	3,684,698	-9,155,731
h2) Fondo de Fomento Municipal	4,215,623	0	4,215,623	1,188,484	1,188,484	-3,027,139
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	615,498	0	615,498	146,447	146,447	-469,051
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	588,541	0	588,541	112,353	112,353	-476,188
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	623,005	0	623,005	93,972	93,972	-529,033
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	47,074	0	47,074	7,282	7,282	-39,792
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	671,732	0	671,732	238,403	238,403	-433,329
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
(I=i1+i2+i3+i4+i5)	233,826	0	233,826	54,025	54,025	-179,801
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	39,003	0	39,003	9,750	9,750	-29,253
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	194,823	0	194,823	44,275	44,275	-150,548
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**24,116,463**	**0**	**24,116,463**	**6,297,241**	**6,297,241**	**-17,819,222**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	27,555,209	0	27,555,209	4,643,485	4,643,485	-22,911,724
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	16,180,995	0	16,180,995	3,443,355	3,443,355	-12,737,640
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,163,470	0	7,163,470	1,200,130	1,200,130	-5,963,340
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	4,210,744	0	4,210,744	0		-4,210,744
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	1,163,062	1,163,062	1,163,062
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	1,163,062	1,163,062	1,163,062
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0

Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcázar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

Municipio de Charapan (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**27,555,209**	**0**	**27,555,209**	**5,806,547**	**5,806,547**	-21,748,662
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**51,671,672**	**0**	**51,671,672**	**12,103,788**	**12,103,788**	-39,567,884
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

099

Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcázar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CON LA SIGUIENTE DESINTEGRACIÓN:

6.a. POR OBJETO DEL GASTO.

Municipio de Charapan (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	24,116,464	432,793	24,549,257	6,237,650	6,237,650	18,311,607
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,307,868	849,796	9,157,664	2,497,450	2,497,450	6,660,214
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,430,486	809,796	8,240,282	2,467,450	2,467,450	5,772,832
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	877,382	0	877,382	0	0	877,382
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	40,000	40,000	30,000	30,000	10,000
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,169,583	157,608	4,327,191	729,216	729,216	3,597,975
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	553,500	34,349	587,849	81,956	81,956	505,892
b2) Alimentos y Utensilios	248,500	47,407	295,907	85,539	85,539	210,388
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	225,500	1,700	227,200	5,225	5,225	221,975
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	388,358	8,682	397,040	14,907	14,907	382,133
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,953,371	4,119	1,957,490	436,528	436,528	1,520,962
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	75,000	0	75,000	0	0	75,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	1,200	1,200	1,200	1,200	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	725,354	60,152	785,506	103,861	103,861	681,645
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,849,202	-110,171	4,739,030	802,615	802,615	3,936,415
c1) Servicios Básicos	2,582,198	-124,206	2,457,992	570,151	570,151	1,887,841
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	75,500	11,556	87,056	19,510	19,510	67,546
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	71,000	1,757	72,757	4,742	4,742	68,015
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	590,434	5,569	596,003	68,873	68,873	527,130
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	77,680	0	77,680	19,080	19,080	58,600
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	421,900	10,850	432,750	36,164	36,164	396,586
c8) Servicios Oficiales	634,628	19,196	653,824	20,701	20,701	633,123
c9) Otros Servicios Generales	395,861	-34,893	360,968	63,394	63,394	297,574
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,613,600	-464,440	5,149,160	1,614,326	1,614,326	3,534,834
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	4,095,600	-296,640	3,798,960	1,398,327	1,398,327	2,400,633
d4) Ayudas Sociales	1,518,000	-167,800	1,350,200	215,999	215,999	1,134,201
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	215,500	0	215,500	0	0	215,500
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	185,500	0	185,500	0	0	185,500
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,000	0	30,000	0	0	30,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	960,711	0	960,711	594,042	594,042	366,669
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	960,711	0	960,711	594,042	594,042	366,669

Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcázar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

Municipio de Charapan (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**27,555,209**	**452**	**27,555,661**	**4,568,992**	**4,568,992**	**22,986,669**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,175,816	0	5,175,816	541,416	541,416	4,634,401
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,936,301	0	4,936,301	541,416	541,416	4,394,886
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	239,515	0	239,515	0	0	239,515
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	339,611	121,298	460,909	356,825	356,825	104,084
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios	10,300	0	10,300	0	0	10,300
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	85,000	85,000	80,500	80,500	4,500
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,298	1,298	1,298	1,298	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	316,854	0	316,854	228,100	228,100	88,754
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,457	35,000	47,457	46,927	46,927	530
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	201,793	31,103	232,896	61,528	61,528	171,368
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,376	905	3,281	1,775	1,775	1,506
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	30,000	1,000	31,000	30,555	30,555	445
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	21,328	0	21,328	0	0	21,328
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	148,089	29,198	177,287	29,198	29,198	148,089
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,446,250	-151,496	1,294,754	162,900	162,900	1,131,854
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	1,446,250	-151,496	1,294,754	162,900	162,900	1,131,854
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	20,391,739	-452	20,391,286	3,446,324	3,446,324	16,944,962
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,391,739	-452	20,391,286	3,446,324	3,446,324	16,944,962
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						0
g6) Otras Inversiones Financieras						0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0				0
h1) Participaciones						0
h2) Aportaciones						0
h3) Convenios						0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0				0
i1) Amortización de la Deuda Pública						0
i2) Intereses de la Deuda Pública						0
i3) Comisiones de la Deuda Pública						0
i4) Gastos de la Deuda Pública						0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**51,671,672**	**433,246**	**52,104,918**	**10,806,642**	**10,806,642**	**41,298,276**

Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcázar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

6.b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

Municipio de Charapan (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**24,116,464**	**432,793**	**24,549,257**	**6,237,650**	**6,237,650**	**18,311,607**
Presidencia	7,470,353	-732,040	6,738,313	1,646,031	1,646,031	5,092,281
Regiduria	3,140,673	33,588	3,174,261	682,231	682,231	2,492,030
Sindicatura Municipal	1,051,671	40,000	1,091,671	229,248	229,248	862,423
Secretaria del Ayuntamient	281,140	0	281,140	54,758	54,758	226,383
Tesoreria Municipal	2,323,469	34,886	2,358,355	820,259	820,259	1,538,096
Dirección de Obras Públicas	1,261,790	6,628	1,268,418	79,530	79,530	1,188,888
Oficialia Mayor	3,878,490	67,973	3,946,463	1,133,524	1,133,524	2,812,939
Servicios Municipales	501,805	115,223	617,027	134,991	134,991	482,036
DIF Municipal	1,253,135	0	1,253,135	88,859	88,859	1,164,276
Desarrollo Rural y Asuntos Agropecuarios	84,284	0	84,284	0	0	84,284
Contraloría Municipal	142,544	0	142,544	27,896	27,896	114,648
Instancia de la Mujer	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	83,755	3,052	86,806	18,866	18,866	67,941
Asuntos Indígenas	83,755	3,191	86,946	19,144	19,144	67,802
Seguridad Pública	0	696,217	696,217	695,917	695,917	300
Desarrollo Económico	83,755	0	83,755	0	0	83,755
Dirección de la Casa de la Cultura	142,255	0	142,255	25,255	25,255	117,000
OOAPAS	2,087,364	164,076	2,251,440	550,584	550,584	1,700,856
Secretaria del Migrante	246,227	0	246,227	30,556	30,556	215,671
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**27,555,209**	**452**	**27,555,661**	**4,568,992**	**4,568,992**	**22,986,669**
Presidencia	0	0	0	0	0	0
Regiduria	0	0	0	0	0	0
Sindicatura Municipal	0	0	0	0	0	0
Secretaria del Ayuntamient	0	0	0	0	0	0
Tesoreria Municipal	0	452	452	452	452	0
Dirección de Obras Públicas	20,391,739	0	20,391,739	3,446,776	3,446,776	16,944,962
Oficialia Mayor	0	0	0	0	0	0
Servicios Municipales	0	0	0	0	0	0
DIF Municipal	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Rural y Asuntos Agropecuarios	0	0	0	0	0	0
Contraloría Municipal	0	0	0	0	0	0
Instancia de la Mujer	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Asuntos Indígenas	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	7,163,470	0	7,163,470	1,121,763	1,121,763	6,041,707
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Dirección de la Casa de la Cultura	0	0	0	0	0	0
OOAPAS	0	0	0	0	0	0
Secretaria del Migrante	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**51,671,672**	**433,246**	**52,104,918**	**10,806,642**	**10,806,642**	**41,298,276**

Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcázar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

6.c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

Municipio de Charapan (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**24,116,464**	**432,793**	**24,549,257**	**6,237,650**	**6,237,650**	**18,311,607**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**24,116,464**	**432,793**	**24,549,257**	**6,237,650**	**6,237,650**	**18,311,607**
a1) Legislación	2,333,591	164,076	2,497,667	581,140	581,140	1,916,527
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	21,782,872	-427,500	21,355,372	4,960,593	4,960,593	16,394,780
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	696,217	696,217	695,917	695,917	300
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**27,555,209**	**452**	**27,555,661**	**4,568,992**	**4,568,992**	**22,986,669**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**7,163,470**	**452**	**7,163,922**	**1,122,216**	**1,122,216**	**6,041,707**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	452	452	452	452	0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	7,163,470	0	7,163,470	1,121,763	1,121,763	6,041,707
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**20,391,739**	**0**	**20,391,739**	**3,446,776**	**3,446,776**	**16,944,962**
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	20,391,739	-817,000	19,574,739	2,629,850	2,629,850	16,944,889
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	0	817,000	817,000	816,926	816,926	74
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcazar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

Municipio de Charapan (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**51,671,672**	**433,246**	**52,104,918**	**10,806,642**	**10,806,642**	**41,298,276**

107

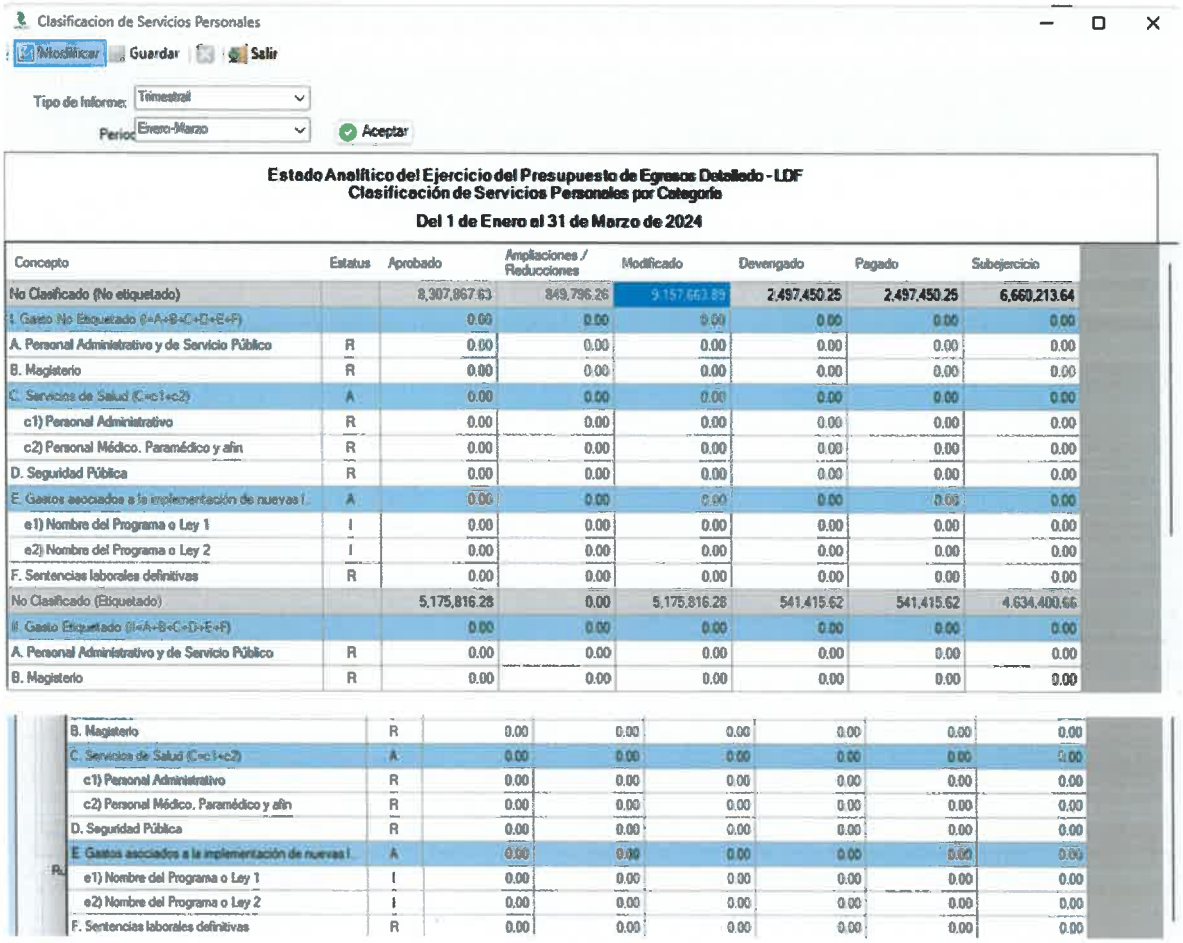
Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcázar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

6.d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.



Clasificacion de Servicios Personales

Modificar | Guardar | Salir

Tipo de Informe: Trimestral

Periodo: Enero-Marzo | Aceptar

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Estatus	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
No Clasificado (No etiquetado)		8,307,867.63	849,796.26	9,157,663.89	2,497,450.25	2,497,450.25	6,660,213.64
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas l	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No Clasificado (Etiquetado)		5,175,816.28	0.00	5,175,816.28	541,415.62	541,415.62	4,634,400.66
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas l	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 PRESIDENCIA CHARAPAN, MICHOACAN

Ing. Carlos Morales Bonaparte
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CHARAPAN MICHOACAN

Profa: Erika Juventina Hurtado Alcázar
Tesorera Municipal

Herlinda Melgarejo Chuela
Contralora Municipal

Lic. Wenceslao Martinez Reyes
Encargado de Despacho de Sindicatura

7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS. MEDIANTE LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:

7.a. PROYECCIONES DE INGRESOS.

MUNICIPIO DE CHARAPAN
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año 2024	Año 1 (2025)	Año 2 (d)	Año 3 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**46,758,159.00**	**48,862,276.16**	**0.00**	**0.00**
A. Impuestos	871,381.00	910,593.15		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00		
C. Contribuciones de Mejoras		0.00		
D. Derechos	3,262,409.64	3,409,218.07		
E. Productos	0.00	0.00		
F. Aprovechamientos	146,944.36	153,556.86		
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00		
H. Participaciones	35,039,262.00	36,616,028.79		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00		
J. Transferencias	0.00	0.00		
K. Convenios	7,438,162.00	7,772,879.29		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición				
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**41,237,352.00**	**43,093,032.84**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	41,237,352.00	43,093,032.84		
B. Convenios				
C. Fondos Distintos de Aportaciones				
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**87,995,511.00**	**91,955,309.00**	**0.00**	**0.00**
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición				
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

112

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL
LIC. WENCESLA MARTINEZ REYES

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CHARAPAN, MICHOACÁN

7.b. PROYECCIONES DE EGRESOS.

Municipio de Charapan (a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2024 (de proyecto de presupuesto) (c)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)	2029 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**24,116,462**	**25,322,285**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	4,366,157	4,584,465	0	0		
B. Materiales y Suministros	3,764,438	3,952,660	0	0		
C. Servicios Generales	4,456,789	4,679,628	0	0		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,568,366	8,996,784	0	0		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,000,000	2,100,000	0	0		
F. Inversión Pública	0	0	0	0		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
I. Deuda Pública	960,711	1,008,747	0	0		
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**27,555,209**	**28,932,969**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	3,163,470	3,321,644	0	0		
B. Materiales y Suministros	800,000	840,000	0	0		
C. Servicios Generales	1,900,000	1,995,000	0	0		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	800,000	840,000	0	0		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,000	525,000	0	0		
F. Inversión Pública	20,391,739	21,411,326	0	0		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0		
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0		
I. Deuda Pública	0	0	0	0		
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**51,671,671**	**54,255,254**	**0**	**0**	**0**	**0**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA
OMBRADO ALCAZAR

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO
CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL
LIC. WENCESLAO MARTINEZ

7.c. RESULTADOS DE INGRESOS.

MUNICIPIO DE CHARAPAN
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año 1* (2018)	Año 1* (2019)	Año 1* (2020)	Año 2021	Año 2022	Año 2023
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**26,003,323.72**	**29,029,239.48**	**24,741,282.72**	**27,250,151.71**	**26,060,055.00**	**27,945,115.74**
A. Impuestos	758,886.09	5,478,242.26	649,225.00	871,931.00	940,099.00	938,670.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras	512,595.00	1,476,339.01		143,345.00	131,065.00	140,261.00
D. Derechos	1,556,296.64	2,066,453.02	2,132,127.79	2,824,715.78	2,916,271.00	2,394,905.66
E. Productos	21,695.70	54,870.31	14,263.80	13.77	14.00	26,245.20
F. Aprovechamientos		-	1,000.00	14600	1000	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones	19,539,412.76	19,953,334.88	20,114,664.17	21,062,574.26	21,735,937.00	20,327,675.08
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-					
J. Transferencias						
K. Convenios	3,614,437.53		1,830,001.96	2,332,971.90	335,669.00	4,029,665.44
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						87,693.36
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**24,819,889.02**	**25,155,889.05**	**22,091,614.74**	**22,683,104.24**	**31,652,762.00**	**22,823,584.28**
A. Aportaciones	19,968,889.02	25,155,889.05	22,091,614.74	22,383,215.00	25,594,457.00	22,541,166.78
B. Convenios	4,851,000.00			299,889.24	6,058,305.00	200,000.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						82,417.50
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**50,823,212.74**	**54,185,128.53**	**46,832,897.46**	**49,933,255.95**	**57,712,817.00**	**50,768,700.02**
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				116		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	-	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ:
TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR

AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:
CONTRALOR MUNICIPAL TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICARUA MUNICIPAL
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CHARAPAN MICHOACÁN

7.d. RESULTADOS DE EGRESOS.

Municipio de Charapan (a)
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2018 (a)	2019 (b)	2020 (c)	2021 (d)	2022 (e)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**31,915,802**	**34,713,793**	**33,559,256**	**35,558,710**	**27,548,091**
A. Servicios Personales	10,136,333	14,415,038	15,396,232	12,510,307	9,476,110
B. Materiales y Suministros	4,818,578	4,939,650	6,248,331	7,784,830	4,816,407
C. Servicios Generales	6,032,293	6,402,911	4,892,696	5,719,289	5,671,745
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,026,272	7,117,668	6,431,710	6,525,088	5,907,682
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	544,915	1,838,525	185,197	2,229,479	1,119,946
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	556,200
I. Deuda Pública	3,357,411	0	405,091	789,717	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**12,823,640**	**28,258,591**	**15,623,295**	**16,246,245**	**31,714,803**
A. Servicios Personales	0	0	0	0	2,469,254
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	3,245,886
C. Servicios Generales	0	0	0	0	975,193
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	1,114,090
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	486,700
F. Inversión Pública	12,823,640	28,258,591	15,623,295	16,246,245	23,333,749
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	89,931
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**44,739,442**	**62,972,384**	**49,182,551**	**51,804,955**	**59,262,894**

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.

Municipio de Charapan (a) 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	**EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN NO SE TIENE PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO, POR LO CUAL NO SE HAN REALIZADO ESTUDIOS ACTUARIALES**				
Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones **Nómina anual** Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados **Monto mensual por pensión** Máximo Mínimo Promedio **Monto de la reserva** **Valor presente de las obligaciones** Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%** Generación actual Generaciones futuras **Valor presente de aportaciones futuras** Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos **Déficit/superávit actuarial** Generación actual Generaciones futuras **Periodo de suficiencia** Año de descapitalización Tasa de rendimiento **Estudio actuarial** Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

120

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL

122

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 0416142998

FONDO: ING. PROPIOS RECURSOS FISCALES
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0029

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**31 DE ENERO DE 2024**				**$ 15,152.19**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	**$ -**
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**31 DE ENERO DE 2024**				**$ 15,152.19**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC.
HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA — FONDO: ING. PROPIOS RECURSOS FISCALES

CUENTA 0416142998 — CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0029

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				**28 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 68,863.51**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**			**IMPORTE**	**$ -**
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				**28 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 68,863.51**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC.
HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BANORTE SA — FONDO: ING. PROPIOS RECURSOS FISCALES

CUENTA 0416142998 — CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0029

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**31 DE MARZO DE 2024**				**$**	**31,551.48**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	**$**	**-**
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$**	**-**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$**	**-**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$**	**-**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**31 DE MARZO DE 2024**				**$**	**31,551.48**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 04211646688

FONDO: OOAPAS RECURSOS FISCALES
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0030

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				**31 DE ENERO DE 2024.**				**$ 37,044.72**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**			**IMPORTE**	**$ -**
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				**31 DE ENERO DE 2024**				**$ 37,044.72**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA — FONDO: OOAPAS RECURSOS FISCALES

CUENTA 04211646688 — CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0030

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**28 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 20,885.00**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	**$ -**
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**28 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 20,885.00**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC.
HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 04211646688

FONDO: OOAPAS RECURSOS FISCALES
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0030

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				**31 DE MARZO DE 2024**			**$ 569.07**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				**31 DE MARZO DE 2024**			**$ 569.07**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
ROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025086

FONDO: FORTAMUN 2024
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				**31 DE ENERO DE 2024**			**$ 547.60**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	**$ -**
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025086

FONDO: FORTAMUN 2024
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				**29 DE FEBRERO DE 2024**			**$ 8,506.63**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	**$ -**
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				**29 DE FEBRERO DE 2024**			**$ 8,506.63**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
ROPA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC
HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025086

FONDO: FORTAMUN 2024
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**31 DE MARZO DE 2024**				**$ 681.99**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
	SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL		**31 DE MARZO DE 2024**				**$ 681.99**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1141016941

FONDO: PARTICIPACIONES
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0069

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**31 DE ENERO DE 2024**				**$ 40,368.42**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	**$ -**
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
	SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL		**31 DE ENERO DE 2024**				**$ 40,368.42**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC.
HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

H. AYUNTAMIENTO 2021 2024 TESORERIA CHARAPAN, MICHOACAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1141016941

FONDO: PARTICIPACIONES 2023
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0069

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**28 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 19,524.27**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**28 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 19,524.27**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC.
HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1141016941

FONDO: PARTICIPACIONES 2023
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0069

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**31 DE MARZO DE 2024**				**$ 3.39**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**31 DE MARZO DE 2024**				**$ 3.39**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
C.P.A. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC.
HERLINDA MELGAREJO

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025107

FONDO: FAISMUN 2024
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0081

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				**31 DE ENERO DE 2024**				**$ 547.60**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**			**IMPORTE**	**$ -**
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				**31 DE ENERO DE 2024**				**$ 547.60**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC.
HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYE

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025107

FONDO: FAISMUN 2024
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0081

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**29 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 3,114.68**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**29 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 3,114.68**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC.
HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025107

FONDO: FAISMUN 2024
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0081

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**31 DE MARZO DE 2024**				**$ 12,433.93**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**31 DE MARZO DE 2024**				**$ 12,433.93**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025040

FONDO: RECURSO EXTRAORDINARIO 2023
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0084

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				**31 DE ENERO DE 2024**				**$ 501.37**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**			**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO							**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS							**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO							**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				**31 DE ENERO DE 2024**				**$ 501.37**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025040

FONDO: RECURSO EXTRAORDINARIO 2023
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0084

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**29 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 48.97**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**29 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 48.97**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025040

FONDO: RECURSO EXTRAORDINARIO 2023
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0084

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**31 DE MARZO DE 2024**				**$ 48.97**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**31 DE MARZO DE 2024**				**$ 48.97**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
ROPA ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1241837411

FONDO: FAEISPUM
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**31 DE ENERO DE 2024**				**$ 1,000.00**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**31 DE ENERO DE 2024**				**$ 1,000.00**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
ROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1241837411

FONDO: FAEISPUM
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**29 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 547.60**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ -**
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**29 DE FEBRERO DE 2024**				**$ 547.60**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
ROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1241837411

FONDO: FAEISPUM
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			**31 DE MARZO DE 2024**				**$1,163,609.60**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						$ -
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						$ -
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			**31 DE MARZO DE 2024**				**$1,163,609.60**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
ROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025095

FONDO: PARTICIPACIONES 2024
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				**31 DE ENERO DE 2024**			**$ 402,749.51**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ 153,860.00**
	20/01/2024	38	JESUS PASAYE REMIGIO			5,000.00	
	20/01/2024	39	SALVADOR SANTOS ELIAS			5,000.00	
	31/01/2024	24	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR			14,700.00	
	31/01/2024	26	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR			43,500.00	
	31/01/2024	27	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR			85,660.00	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				**31 DE ENERO DE 2024**			**$ 248,889.51**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC.
HERLINDA MELGAREJO
CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025095

FONDO: PARTICIPACIONES 2024
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				**29 DE FEBRERO DE 2024**			**$ 849,514.76**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ 35,500.00**
	27/02/2024	56	SALVADOR MARTINEZ			2,500.00	
	21/02/2024	51	FAUSTINO TRINIDAD L			3,000.00	
	27/02/2024	58	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR			15,000.00	
	27/02/2024	59	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR			15,000.00	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				**29 DE FEBRERO DE 2024**			**$ 814,014.76**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

REVISÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL TEC.
HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BANORTE SA
CUENTA 1228025095

FONDO: PARTICIPACIONES 2024
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				**31 DE MARZO DE 2024**			**$ 131,519.36**
	FECHA	**NO. DE CH.**		**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDIOS POR EL BANCO						**$ -**
MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						**$ -**
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						**$ 15,000.00**
	27/03/2024	105	MARIA SOLEDAD ALVAREZ			5,000.00	
	30/03/2024	70	SAYLY LILIANA HERNANDEZ			10,000.00	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				**31 DE MARZO DE 2024**			**$ 116,519.36**

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL
PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS MORALES BONAPARTE

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA
LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES

CUENTA BANCARIA

147

INGRESOS PROPIOS 2024

F.F. 11

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	$7,616.83	$15,152.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	$0.01	$0.01
TOTAL			$7,616.84	$15,152.20

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 7,616.83	$0.01
+ Total de depósitos	$ 54,398.00	$0.00
- Total de retiros	$ 46,800.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 54.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 8.64	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 15,152.19	$0.01
Saldo disponible al día*	$ 15,152.19	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 10,749.70	$0.01
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al dia	
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	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	$ 54.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $7,616.83)

148



DEPÓSITOS	$54,398.00
RETIROS	$46,800.00
COMISIONES	$54.00
OTROS CARGOS	$8.64
SALDO FINAL	$15,152.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			7,616.83
11-ENE-24	DEP.EFECTIVO	7,984.00		15,600.83
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000372		12,000.00	3,600.83
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000768 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR22024011927980317O1 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:30:52		2,000.00	1,600.83
22-ENE-24	CHQ.LOCAL 019255 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501686758 NO.CHEQUE 0000019255	8,685.00		10,285.83
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO	17,729.00		28,014.83
22-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000373		6,000.00	22,014.83
22-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000371		1,800.00	20,214.83
26-ENE-24	DEP.EFECTIVO	20,000.00		40,214.83
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000635 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001030855978, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO INSTITUTO DEL ARTESANO CVE RASTREO: 8846APR12024012628107026 76 RFC: IAM150521DU0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:27		25,000.00	15,214.83
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		54.00	15,160.83
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		8.64	15,152.19

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.01
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 248,375.28
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 248,375.28

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.80 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

150

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0416142998 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 49CAFFC3-F137-4CF7-A2B3-5588D383C0DD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T06:53:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DwRlq6KdJOd4czog8n6GtRyPES8GqSj/JYChx5Fgrq0LRHkqWAqY0Nn89UFjUUGg8S5ppi0cpM3AvYlhYKRUNgdiroAVFbAOrcgrWkFOIRzKx9y
aSuHfoU1B8VMHNDW1oOuwLBWGb5GWc+BueSI/+YjzqDpaa9TIWOsEVlA7nPgi71sha/L32GLJUVgdAfxCqdn0gyzq21EdKsNh/iKV4dET6OE
s8iMjDjTAo0lbEWsymU8YIEkuJumex2N1gsebrS2SclDEiR8lwXrtiRapdApFCaQcrO3t7EPjxf7Qel1Gji+Y9FAG3wtHzdrN+7lb3wNI6eq+VggZ
mzGn/X4BQ==

Sello del SAT:

LR548hJ2CN4Lc/835dnCcTQpR6W5zfbllJtqpNKSJMVsOQpC/cXyJMM5V4b+XwCYqOgvMhmgNeDhDVPiPUJucYKnDoACVQZ/k/qKV5gXDgE
oZykiPRRSqXE9Lr2j7ZxnZjzw9cbFD0Sxs72/VvWoKEJl8wSxWz6GNhAIdbgYmiDDmDuB6b7hRdJ3kIrxEe7FD2xypF6D8sUpEmY3TyOUN0brx
9ekxB4gTWJFkaVVF0RUaxBRup55k22YBJUiTEBaOmPnM2jc3ALvl/tePpE3/JWWJFrOYGtUzDMxZLDbfEPHJJDn57ki3InZBQjPMXICG8rcqvp2K
apgEAHC7PxZtA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|49CAFFC3-F137-4CF7-A2B3-5588D383C0DD|2024-02-
02T06:53:50|DCD090706E42||DwRlq6KdJOd4czog8n6GtRyPES8GqSj/JYChx5Fgrq0LRHkqWAqY0Nn89UFjUUGg8S
5ppi0cpM3AvYlhYKRUNgdiroAVFbAOrcgrWkFOIRzKx9yaSuHfoU1B8VMHNDW1oOuwLBWGb5GWc+BueSI/+Yjzq
Dpaa9TIWOsEVlA7nPgi71sha/L32GLJUVgdAfxCqdn0gyzq21EdKsNh/iKV4dET6OEs8iMjDjTAo0lbEWsymU8YIEkuJ
umex2N1gsebrS2SclDEiR8lwXrtiRapdApFCaQcrO3t7EPjxf7Qel1Gji+Y9FAG3wtHzdrN+7lb3wNI6eq+VggZmzGn/
X4BQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SESENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2024 03:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0029				FF 11	**CTA. 0416142998 ING. PROP.**	**$7,616.83**	**$54,398.00**	**$46,862.64**	**$15,152.19**
I00020	11/01/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS EN L		$7,984.00	$0.00	$15,600.83
C00098	16/01/2024	MA CRISTINA CEDEÑO [		371	REEMBOLSO DE RECURSO (REEMBOLSO POR CANCELACION DE RECIBO NU		$0.00	$1,800.00	$13,800.83
C00099	16/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		372	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$12,000.00	$1,800.83
C00100	16/01/2024	POR COMPROBAR FF 11		373	FF 1101 (POR COMPROBAR FF 1101)		$0.00	$6,000.00	-$4,199.17
E00068	19/01/2024	SALVADOR URIEL ESQU			PAGO DE GASOLINA (PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE USO ADMINIS		$0.00	$2,000.00	-$6,199.17
I00021	22/01/2024				ING RECAUDADOS (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS		$17,729.00	$0.00	$11,529.83
I00027	22/01/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS EN I		$8,685.00	$0.00	$20,214.83
I00026	26/01/2024				VENTA DE EQ TERRESTRE (INGRESOS POR VENTA DE CAMIONETA CHEVRO		$20,000.00	$0.00	$40,214.83
C00101	26/01/2024	INSTITUTO DEL ARTESA			PAGO DE APOYO (APORTACION PARA PREMIACIONES DEL CONCURSO DE		$0.00	$25,000.00	$15,214.83
E00067	31/01/2024	BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA ING PROPIOS [		$0.00	$62.64	$15,152.19
					Total :	**7,616.83**	**54,398.00**	**46,862.64**	**15,152.19**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

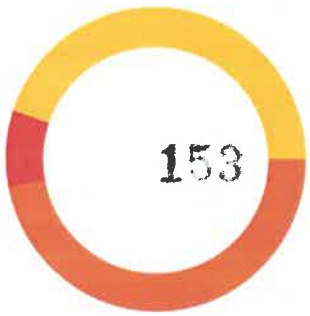
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	$15,152.19	$68,863.51
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	$0.01	$0.01
TOTAL			$15,152.20	$68,863.52

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 15,152.19	$0.01
+ Total de depósitos	$ 65,732.20	$0.00
- Total de retiros	$ 12,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 18.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.88	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 68,863.51	$0.01
Saldo disponible al día*	$ 68,863.51	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 33,951.45	$0.01
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $15,152.19)



DEPÓSITOS	$65,732.20
RETIROS	$12,000.00
COMISIONES	$18.00
OTROS CARGOS	$2.88
SALDO FINAL	$68,863.51

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	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			15,152.19
12-FEB-24	DEP.EFECTIVO	8,823.00		23,975.19
23-FEB-24	00260100240223000042497 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900001282 REFERENCIA: 0230224 CVE RAST: 00260100240223000042497 3	23,955.55		47,930.74
23-FEB-24	00260100240223000042497 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900001286 REFERENCIA: 0230224 CVE RAST: 00260100240223000042497 6	32,953.65		80,884.39
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000374		12,000.00	68,884.39
29-FEB-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-02-29		18.00	68,866.39
29-FEB-24	I.V.A. LIQ 2024-02-29		2.88	68,863.51

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.01
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 146,862.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 395,237.28

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.63 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

154

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

155

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0416142998 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 1B851019-8F5C-4DFF-A363-50ECAA6BD764
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T08:36:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KQwyJ4JSA7Ftg9s7hOoRHvJ5myNeTVy3mBo7j8mDo6nhPSVONu84WkWiMXanAYg55ZigYxd0UV1NXMjhuehNNEBT1Oo78NQhjyn6UOV8A
PiZARz0WdziQ5xFZ8zvq0Cei8Uc2hEY9VavpUk9EB7yLsBUcdtjVeU8ZwEd64pcxQCJahLLtYpnKJQkAX2j55kEAfsV7Dlv/EyQ+Dv80TdBG/q+Ah
T/4P1v+laj9jazaXyMHiO6GWIk1EFkQewFQWBFGwU7GpYMmTZEF7F2mFCYsZSsQeUpN5OjlYsSgw48M8NHcbc+xxkBx2K7btKWEPmemIvH
BwMfwp/ZvteiB9Ea3g==

Sello del SAT:

M1PWj5kF5kGgixkvc70sPX4VRCmzJka8mWA6izchyfYq8e/RRFFdCePOkEhesNXJMkLMw4QUoMB60gv8w5lVIVVTPuMjABdpobwGwr/8y38D
Y0DvFVjo3rx4JfcRaXe9OZDM3qc3GiOMf3nm1YUuG3lJ8LAd49bF5/qcTJe0rhN2tsKzLno966UNb8HagAGoHw/40CiELXdZDWDeAdoHAC9vP
KDTEwygDWkVdUW18IZct9yM0v70vSWrJsBSW78urLJuxrXkibmVa18ELfwTySW/ZGh8aPptdYgeVlZblpEP/B4WufYUtJHBibnHeprWhvtuFntp
Lxz8Lx8RJZktQg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1B851019-8F5C-4DFF-A363-50ECAA6BD764|2024-03-
02T08:36:54|DCD090706E42||KQwyJ4JSA7Ftg9s7hOoRHvJ5myNeTVy3mBo7j8mDo6nhPSVONu84WkWiMXanAY
g55ZigYxd0UV1NXMjhuehNNEBT1Oo78NQhjyn6UOV8APiZARz0WdziQ5xFZ8zvq0Cei8Uc2hEY9VavpUk9EB7yLsB
UcdtjVeU8ZwEd64pcxQCJahLLtYpnKJQkAX2j55kEAfsV7Dlv/EyQ+Dv80TdBG/q+AhT/4P1v+laj9jazaXyMHiO6GWI
k1EFkQewFQWBFGwU7GpYMmTZEF7F2mFCYsZSsQeUpN5OjlYsSgw48M8NHcbc+xxkBx2K7btKWEPmemIvHBw
Mfwp/ZvteiB9Ea3g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTE PESOS 88/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

156

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2024 03:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0029					**FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.**	**$15,152.19**	**$65,732.20**	**$12,020.88**	**$68,863.51**
I00022	12/02/2024				DEPOSITO EN BANCOS (DEPOSITO DE EFECTIVO POR RECAIUDACION DE IN		$8,823.00	$0.00	$23,975.19
I00024	23/02/2024				ING. LOCALES (INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIAI		$23,955.55	$0.00	$47,930.74
I00025	23/02/2024				ING. LOCALES (INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIAI		$32,953.65	$0.00	$80,884.39
C00102	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT	374		PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$12,000.00	$68,884.39
E00069	29/02/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA ING PRO		$0.00	$20.88	$68,863.51
					Total :	**15,152.19**	**65,732.20**	**12,020.88**	**68,863.51**

151

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

INGRESOS PROPIOS
MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

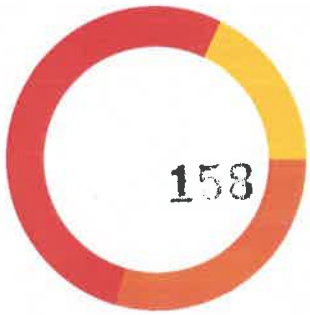
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	$68,863.51	$31,551.48
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	$0.01	$0.01
TOTAL			$68,863.52	$31,551.49

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 68,863.51	$0.01
+ Total de depósitos	$ 19,189.00	$0.00
- Total de retiros	$ 56,480.15	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 18.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.88	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 31,551.48	$0.01
Saldo disponible al día*	$ 31,551.48	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 38,228.31	$0.01
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $68,863.51)



DEPÓSITOS	$19,189.00
RETIROS	$56,480.15
COMISIONES	$18.00
OTROS CARGOS	$2.88
SALDO FINAL	$31,551.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			68,863.51
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001950185010, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAUL TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECTIFICACION DE CABEZAS CVE RASTREO: 8846APR120240305289878763 5 RFC: TOSP891124Q82 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:14		5,220.00	63,643.51
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504012322033321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL MORENO CAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO GRUA CVE RASTREO: 8846APR220240305289924478 7 RFC: MOCM720115SK2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:46		4,640.00	59,003.51
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001411026058, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUMULADORES Y AUTO PARTES JADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BATERIA CAMION DE LA BASURA CVE RASTREO: 8846APR120240305289957722 1 RFC: AAP010423V60 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:21		6,235.60	52,767.91
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000139 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528605506222899, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGAR MONDRAGON CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO CAMIONETA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220240305289957722 7 RFC: MOCE89053179A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:13:21		1,420.00	51,347.91
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004795426041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO AVILA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE MOTOSIERRA CVE RASTREO: 8846APR220240308290452585 0 RFC: AIGR760926221 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:06:59		3,040.00	48,307.91
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000376		20,000.00	28,307.91
09-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000144 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528605506222899, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGAR MONDRAGON CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO CAMIONETA DIF CVE RASTREO: 8846APR120240309290746383 5 RFC: MOCE89053179A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:08:09		2,210.00	26,097.91
09-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528605506222899, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGAR MONDRAGON CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO CARRO PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR220240309290746384 4 RFC: MOCE89053179A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:08:10		3,360.00	22,737.91
15-MAR-24	DEP.EFECTIVO	19,189.00		41,926.91
18-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG02103247 CVE RASTREO: 8846APR220240318292777732 5 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:49:45		3,578.55	38,348.36
18-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012534004837549605, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOAQUIN MEJIA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SONIDO CVE RASTREO: 8846APR120240318292801747 6 RFC: MEMJ770705FF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:13:51		5,220.00	33,128.36
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000145 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECIBOS CVE RASTREO: 8846APR120240320293197570 8 RFC: SANL860225ML2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:01		1,556.00	31,572.36
27-MAR-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-03-31		18.00	31,554.36
27-MAR-24	I.V.A. LIQ 2024-03-31		2.88	31,551.48

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.01
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 121,239.00
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 516,476.28

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

160

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0416142998 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 947282C0-4869-4691-81E6-F2D4DEBEB1C9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T10:50:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XlNnZ+bFmE2LOT+ZouGARcfeGj47XxVA6dyyArqxSwJiAMy7ReKcbVteAmQUIxEOWPEVUCEqTGsnbU7xWgBEovGgP11TzCuVz9/ISF7JGjDsxT
I+B+Pq41bqeAPiFae41ydpxs9k02zb1PYfluWqObo+BsORRiLcm74aaYL7BBF3/Hm9idYBp7WIFefVSQxTcEwpxfrERcFozDPDyNIPJIOQqquzQF
36Y1BGS51x8LnLwTC6SbwQe5sIDkBFocJetLMdDTNNfsGUpY4jdET+oT8CHqf8ZJAPuM4QWduEzz/FOICVUc8JbwwplQu6pAuUv9bi5hLvfkeS
N1okyplZJA==

Sello del SAT:

V00xfrWl+xEeZ8CPqb02l5frYC32tPY/A+sTT/o8jPIMRHrwdqiiNbrOLdBML1CAa+0PDiM3u7qpeKQoHMp8gmukEULTFayxCFWH70+xp6xUyX
cGtD5n8XAcLb24FI/jkYUtXESnKfVJmHRUHU25n+tM7LfvY3UqK2Q0mSOgxZiw1tRnuPtwlx9F8JxBLzH+nzeti59ola4ZSreTRvg2M9/FB5nx7w
dGTRM2yHa/SfhmvTC0K3hcbfKyY6Sb2LF4NqOKe3sZ+sc1vwllLoA1rLUQOYQj+QYtnPPW2lA25buLEXLxXOhgtXOwGN6Nuc4S/d/VY9wZ/Kvy
L5nXGXRTCw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|947282C0-4869-4691-81E6-F2D4DEBEB1C9|2024-04-
01T10:50:53|DCD090706E42||XlNnZ+bFmE2LOT+ZouGARcfeGj47XxVA6dyyArqxSwJiAMy7ReKcbVteAmQUIxEOW
PEVUCEqTGsnbU7xWgBEovGgP11TzCuVz9/ISF7JGjDsxTI+B+Pq41bqeAPiFae41ydpxs9k02zb1PYfluWqObo+BsO
RRiLcm74aaYL7BBF3/Hm9idYBp7WIFefVSQxTcEwpxfrERcFozDPDyNIPJIOQqquzQF36Y1BGS51x8LnLwTC6SbwQe
5sIDkBFocJetLMdDTNNfsGUpY4jdET+oT8CHqf8ZJAPuM4QWduEzz/FOICVUc8JbwwplQu6pAuUv9bi5hLvfkeSN1o
kyplZJA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTE PESOS 88/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

161

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2024 03:58 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0029					**FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.**	**$68,863.51**	**$19,189.00**	**$56,501.03**	**$31,551.48**
E00070	05/03/2024	PAUL TORRE		7635	PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUI		$0.00	$5,220.00	$63,643.51
E00071	05/03/2024	MIGUEL ANGEL MOREN		4787	PAGO FERACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUI		$0.00	$4,640.00	$59,003.51
E00072	05/03/2024	ACUMULADORES Y AUT		7221	PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUI		$0.00	$6,235.60	$52,767.91
E00073	05/03/2024	EDGAR MONDRAGON C.		7227	PAGO REFACCION (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO		$0.00	$1,420.00	$51,347.91
E00074	08/03/2024	RICARDO AVILA GARCIA		5850	PAGO DE REPARACION (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MO		$0.00	$3,040.00	$48,307.91
E00075	08/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		376	PAGO DE GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$20,000.00	$28,307.91
E00076	09/03/2024	EDGAR MONDRAGON C.		3835	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE)		$0.00	$2,210.00	$26,097.91
E00077	09/03/2024	EDGAR MONDRAGON C.		3844	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE)		$0.00	$3,360.00	$22,737.91
I00023	15/03/2024				ing locales (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS EN LA LE		$19,189.00	$0.00	$41,926.91
E00078	18/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO GASTOS ADMTIVOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE)		$0.00	$3,578.55	$38,348.36
E00079	18/03/2024	JOAQUIN MEJIA MENDO.		7476	PAGO RENTA DE AUDIO (PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO SOCI		$0.00	$5,220.00	$33,128.36
E00080	20/03/2024	LUIS ALBERTO SANCHE		5708	PAGO DE RECIBOS (PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS OFICIALWS PARA P		$0.00	$1,556.00	$31,572.36
E00081	31/03/2024	BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA ING PROPIOS I		$0.00	$20.88	$31,551.48
					Total :	**68,863.51**	**19,189.00**	**56,501.03**	**31,551.48**

CUENTA BANCARIA

163

OOAPAS 2024

F.F. 11

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

OOAPAS
MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421164668	072 528 00421164668 8	$20,509.82	$37,044.72
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072 528 00432653476 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$20,509.82**	**$37,044.72**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 20,509.82	$0.00
+ Total de depósitos	$ 216,662.28	$0.00
- Total de retiros	$ 200,127.38	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 37,044.72	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 37,044.72	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 56,951.57	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $20,509.82)



DEPÓSITOS	$216,662.28
RETIROS	$200,127.38
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$37,044.72

164

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			20,509.82
05-ENE-24	DEP.EFECTIVO	43,337.97		63,847.79
05-ENE-24	DEP.EFECTIVO	7,218.19		71,065.98
08-ENE-24	DEP.EFECTIVO	14,282.00		85,347.98
11-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000781 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528095301630130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMON ALEJO FERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO BOMBA AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846APR22024011127782558l9 RFC: AEFR700718B49 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:32:42		10,000.00	75,347.98
11-ENE-24	DEP.EFECTIVO	35,729.00		111,076.98
11-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000768 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655097932619, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERNANDO RAFAEL COVARRUBIAS JAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DISCO CORTADORA CVE RASTREO: 8846APR12024011127786973 56 RFC: COJF630529VC0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:02		4,154.73	106,922.25
15-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116511120717724011300007744 79 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464015021687088924 FAC 088924	165	77,447.00	29,475.25
15-ENE-24	DEP.EFECTIVO	42,698.12		72,173.37
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000230		34,000.00	38,173.37
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000231		28,300.00	9,873.37
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000567 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECIBOS OOAPAS CVE RASTREO: 8846APR12024011727923966l5 RFC: SANL860225ML2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:46:43		3,433.44	6,439.93
22-ENE-24	DEP.EFECTIVO	45,632.00		52,071.93
25-ENE-24	DEP.EFECTIVO	27,765.00		79,836.93
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000232		36,333.33	43,503.60
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000676 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECIBOS OOAPAS CVE RASTREO: 8846APR22024013128226822 61 RFC: SANL860225ML2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:16:56		6,458.88	37,044.72

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 248,375.28
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 248,375.28

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.80 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

166

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2024 04:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0030					**FF 11 CTA. 0421164668 OOAPAS**	**$20,509.82**	**$216,662.28**	**$200,127.38**	**$37,044.72**
I00028	05/01/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$43,337.97	$0.00	$63,847.79
I00029	05/01/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$7,218.19	$0.00	$71,065.98
I00030	08/01/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$14,282.00	$0.00	$85,347.98
I00031	11/01/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$35,729.00	$0.00	$121,076.98
E00082	11/01/2024	RAMON ALEJO FERNAN		5819	PAGO DE SERVICIO (PAGO POR REPARACION DE BOMBA DEL SISTEMA DE A		$0.00	$10,000.00	$111,076.98
E00083	11/01/2024	FERNANDO RAFAEL CO'		7356	PAGO DE REFACCION (PAGO DE DISCO PARA REPARACION DE CORTADORA		$0.00	$4,154.73	$106,922.25
I00032	15/01/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$42,698.12	$0.00	$149,620.37
E00084	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR D		4479	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA BOMBAS		$0.00	$77,447.00	$72,173.37
E00085	15/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		230	PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL OOAI		$0.00	$34,000.00	$38,173.37
E00086	16/01/2024	POR COMPROBAR FF 11		231	FF 1101 OOAPAS (POR COMPROBAR FF 1102 OOAPAS)		$0.00	$28,300.00	$9,873.37
E00087	17/01/2024	LUIS ALBERTO SANCHE		6615	PAGO DE RECIBOS (PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA USO EN LA PRESTA		$0.00	$3,433.44	$6,439.93
I00033	22/01/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$45,632.00	$0.00	$52,071.93
I00034	25/01/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$27,765.00	$0.00	$79,836.93
E00088	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		232	PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DEL OO		$0.00	$36,333.33	$43,503.60
E00158	31/01/2024	LUIS ALBERTO SANCHE		2261	PAGO FORMATOS (PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA USO EN LA PRESTA(		$0.00	$6,458.88	$37,044.72
					Total :	**20,509.82**	**216,662.28**	**200,127.38**	**37,044.72**

151

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

OOAPAS
MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

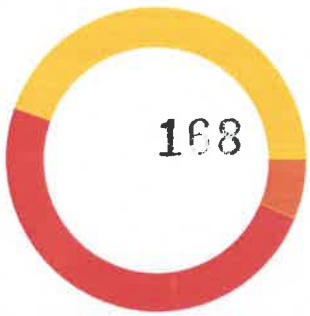
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421164668	072 528 00421164668 8	$37,044.72	$20,885.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072 528 00432653476 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$37,044.72**	**$20,885.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 37,044.72	$0.00
+ Total de depósitos	$ 152,526.00	$0.00
- Total de retiros	$ 167,580.25	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 952.99	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 152.48	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 20,885.00	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 20,842.07	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 35,172.49	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$42.93
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$42.93

Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 952.99
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $37,044.72)



DEPÓSITOS	$152,526.00
RETIROS	$167,580.25
COMISIONES	$952.99
OTROS CARGOS	$152.48
SALDO FINAL	$20,885.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			37,044.72
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000786 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001964366928, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA SEVILLA AMBRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HIPOCLORITO CVE RASTREO: 8846APR1202402072837009151 RFC: SEAM610618JI8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:44:06		6,126.25	30,918.47
07-FEB-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000786 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:MARTHA SEVILLA AMBRIZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202402072837009151 HORA LIQ: 12:44:16 hrs.		6,126.25-	37,044.72
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000233		3,500.00	33,544.72
08-FEB-24	DEP.EFECTIVO	441.00		33,985.72
12-FEB-24	DEP.EFECTIVO	45,718.00		79,703.72
12-FEB-24	DEP.EFECTIVO	8,360.00		88,063.72
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000765 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004824184441, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA SEVILLA AMBRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR2202402142851803103 RFC: SEAM610618JI8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:20		6,126.25	81,937.47
15-FEB-24	DEP.EFECTIVO	25,906.00		107,843.47
15-FEB-24	DEP.EFECTIVO	9,342.00		117,185.47
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000234		33,500.00	83,685.47
19-FEB-24	DEP.EFECTIVO	5,874.00		89,559.47
19-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116511120717724021200008845 48 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464050057609088924 FAC 088924		88,454.00	1,105.47
29-FEB-24	DEV.CHQVEN. CH.0000235 260224 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.0885 HORA:15.19 IMP.CH. 2,300.00 SDO.DIS. 1,105.47		952.99	152.48
29-FEB-24	IVACOMCHQS/FON 0000235 260224		152.48	0.00
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	21,726.00		21,726.00
29-FEB-24	DEP.EFECTIVO	35,159.00		56,885.00
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000237		33,700.00	23,185.00
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000238		2,300.00	20,885.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 146,862.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 395,237.28

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.63 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

170

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421164668 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 23BB6569-6074-4965-82C2-CAC53B6A8766
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T10:03:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

k5Jo81MN5LQVlbbW55SxNYiN9TiWRx4zh+B6QZszyUWkfwpG/DEJ9XNG2PcOCV1/HiuVb7gNVIzPp98TRjqgB9CyD6VSurvuqkuqcLim04YZ0r
CXC2B+0HLXMsfEiKtu7qqpMQIT7yeeBNLZ/llDmW6RNw4b0daaB0/BxxehcCBy4NWIDqAmf+nKNZDYXNfwpploeNNx62eUK59/hXPvIAPLYo
9oCsLlRyJ7Qd2REUg/D27T8kLPnRmdpBNuZL1+lfGHSgbTh0XpFiACTgx+7w4OOTGBUdmJnoECUPphrTQdZu0tr7MzPKGRU23mmBClwyjFJZ
sdayISKLlfzYWlew==

Sello del SAT:

NUE+ABzvQkyjvJR/jUMJUdlt1+73A4luZqjOyYILO4EvTnklM8WikeJZjwEBSRaliwR/U2DrQEu7ygfOUI5pDnksXoUpu5GInwP2Se+qh13JgoXLl
x5PLHsquzOGrUD2f9kiV27aRDdD6X67JSgvBUf6cTKHd0uupZI6lhKro69wtZNSc9/Lf6/Bc5B0J0+Ff6VsZG9D9F574jzPKMHkOqMXeohjG8FW
wGGV09EISi+PhdtXb8LDbxasPzh5k0ywAf0vxXEF0uLuYaWXH2oN1VBCmU4Mdul8cH49gnqnEqC3W3G6nk7aLv52z6VrLjnL6p+K0u1SIHGQ
gEHKDH/+RA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|23BB6569-6074-4965-82C2-CAC53B6A8766|2024-03-
02T10:03:53|DCD090706E42||k5Jo81MN5LQVlbbW55SxNYiN9TiWRx4zh+B6QZszyUWkfwpG/DEJ9XNG2PcOCV1/
HiuVb7gNVIzPp98TRjqgB9CyD6VSurvuqkuqcLim04YZ0rCXC2B+0HLXMsfEiKtu7qqpMQIT7yeeBNLZ/llDmW6RNw
4b0daaB0/BxxehcCBy4NWIDqAmf+nKNZDYXNfwpploeNNx62eUK59/hXPvIAPLYo9oCsLlRyJ7Qd2REUg/D27T8kL
PnRmdpBNuZL1+lfGHSgbTh0XpFiACTgx+7w4OOTGBUdmJnoECUPphrTQdZu0tr7MzPKGRU23mmBClwyjFJZsday
ISKLlfzYWlew==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: UN MIL CIENTO CINCO PESOS 48/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

171

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2024 04:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0030				**FF 11**	**CTA. 0421164668 OOAPAS**	**$37,044.72**	**$152,526.00**	**$168,685.72**	**$20,885.00**
E00089	07/02/2024	MARIA MARTINEZ RODR		233	PAGO DE REFACCION (PAGO DE REFACCION PARA EQUIPO TERRESTRE DEL		$0.00	$3,500.00	$33,544.72
I00035	08/02/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$441.00	$0.00	$33,985.72
I00036	12/02/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$45,718.00	$0.00	$79,703.72
I00037	12/02/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$8,360.00	$0.00	$88,063.72
E00090	14/02/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		3103	PAGO HIPOCLORITO (PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA		$0.00	$6,126.25	$81,937.47
I00038	15/02/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$25,906.00	$0.00	$107,843.47
I00039	15/02/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$9,342.00	$0.00	$117,185.47
E00091	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		234	PAGO SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL OOAPAS		$0.00	$33,500.00	$83,685.47
I00040	19/02/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$5,874.00	$0.00	$89,559.47
E00092	19/02/2024	CFE SUMINISTRADOR D		4548	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA BOMBAS		$0.00	$88,454.00	$1,105.47
I00041	29/02/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$21,726.00	$0.00	$22,831.47
I00042	29/02/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$35,159.00	$0.00	$57,990.47
E00093	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		237	PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL OOAI		$0.00	$33,700.00	$24,290.47
E00094	29/02/2024	MARIA MARTINEZ RODR		238	PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUII		$0.00	$2,300.00	$21,990.47
E00095	29/02/2024	BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA OOAPAS DE EN		$0.00	$1,105.47	$20,885.00
					Total :	**37,044.72**	**152,526.00**	**168,685.72**	**20,885.00**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

OOAPAS
MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421164668	072 528 00421164668 8	$20,885.00	$569.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072 528 00432653476 6	$0.00	$0.00
TOTAL			**$20,885.00**	**$569.07**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 20,885.00	$0.00
+ Total de depósitos	$ 117,050.00	$0.00
- Total de retiros	$ 137,323.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 37.01	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5.92	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 569.07	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 569.07	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 11,929.07	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 37.01
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $20,885.00)

173



DEPÓSITOS	$117,050.00
RETIROS	$137,323.00
COMISIONES	$37.01
OTROS CARGOS	$5.92
SALDO FINAL	$569.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			20,885.00
01-MAR-24	DEV.CHQVEN. CH.0000235 260224 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.0885 HORA:15.19 IMP.CH. 2,300.00 SDO.DIS. 1,105.47		37.01	20,847.99
01-MAR-24	IVACOMCHQS/FON 0000235 260224		5.92	20,842.07
11-MAR-24	DEP.EFECTIVO	29,570.00		50,412.07
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528095301630130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMON ALEJO FERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REPARACION BOMBA DE AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846APR22024031329165364 88 RFC: AEFR700718B49 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:21:11		50,000.00	412.07
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		5,412.07
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		10,412.07
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		15,412.07
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		20,412.07
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		25,412.07
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		30,412.07
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00	174	35,412.07
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		40,412.07
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		45,412.07
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		50,412.07
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	1,157.00		51,569.07
22-MAR-24	DEP.EFECTIVO	36,323.00		87,892.07
22-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001165111207177240312000087323 6 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464082026219088924 FAC 088924		87,323.00	569.07

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 121,239.00
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 516,476.28

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0421164668 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F8F76F9B-8563-41CF-B787-788D391837B9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:52:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

It6kCi178ODwk9wewZ47jte5zPjruYk74E2obT6OkdKyoFWC+URwdY/+M4UZWugKtoAkS8b8fMt6qhh8UvBYlbMmv7CNwnTgYHPDGfy5T/GpU1YG9PT37I89aXFNdhRI17Le3sD5F6kEqzKDkjhl9aMsUci2hbOBfgpY8FqCEjAB4B8WBy/yUfKzCsl9LnNfKZ4AraYQmGLCzimDVRRHAYpE0KDCp1x4mg7jk74YdDnDfZw4PMxqzzdLEQTos3Zubii1QM4zMD24oiL/ijmwp7Q33omIKvaNvd6fXv8cDiG19s7rMlVPYW/vq7hkeHpuTNJujpPi9cy9WTGalefnLA==

Sello del SAT:

d6DI9wJltVprFdpE6LkXxteJ8hvdLArYup0bYRPzr5Q+cFQVVsS4ent7vJ3vYQFqdZLxl0lFhboe2wT7XV93sTYSdwD/Jocv1OVf63nyWH3uSRplEu3Ez3FfrtYIEbSpdmXlaGG+E1gxGNlA62KtlvnSyS4QqSxBc+8nWKDBKT7xHoMXW+FRi5c+NDEN8C5wlH7LPqYnGrFo6LMt3hctA5oTnOY93bzy3kGnMfcKl6fhq+MaohE7dd3Kcr4YlGpNNSAQSlsTgWNNGEsHPN0qYFLlecq+918q7EFvS5B9Lz7iCwZ62Aiz+d/L5UogJu5fdRciDMoXvGUNBFO7HQJpVA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F8F76F9B-8563-41CF-B787-788D391837B9|2024-04-01T13:52:03|DCD090706E42||It6kCi178ODwk9wewZ47jte5zPjruYk74E2obT6OkdKyoFWC+URwdY/+M4UZWugKtoAkS8b8fMt6qhh8UvBYlbMmv7CNwnTgYHPDGfy5T/GpU1YG9PT37I89aXFNdhRI17Le3sD5F6kEqzKDkjhl9aMsUci2hbOBfgpY8FqCEjAB4B8WBy/yUfKzCsl9LnNfKZ4AraYQmGLCzimDVRRHAYpE0KDCp1x4mg7jk74YdDnDfZw4PMxqzzdLEQTos3Zubii1QM4zMD24oiL/ijmwp7Q33omIKvaNvd6fXv8cDiG19s7rMlVPYW/vq7hkeHpuTNJujpPi9cy9WTGalefnLA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

176

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2024 04:12 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0030				**FF 11**	**CTA. 0421164668 OOAPAS**	**$20,885.00**	**$117,050.00**	**$137,365.93**	**$569.07**
I00043	11/03/2024				ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$29,570.00	$0.00	$50,455.00
E00096	13/03/2024	RAMON ALEJO FERNAN		6488	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE REPARACION DE BOMBA DEL SISTEMA DE AG		$0.00	$50,000.00	$455.00
I00044	21/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$5,000.00	$0.00	$5,455.00
I00044	21/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$5,000.00	$0.00	$10,455.00
I00044	21/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$5,000.00	$0.00	$15,455.00
I00044	21/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$5,000.00	$0.00	$20,455.00
I00044	21/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$5,000.00	$0.00	$25,455.00
I00044	21/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$5,000.00	$0.00	$30,455.00
I00044	21/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$1,157.00	$0.00	$31,612.00
I00044	21/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$5,000.00	$0.00	$36,612.00
I00044	21/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$5,000.00	$0.00	$41,612.00
I00044	21/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$5,000.00	$0.00	$46,612.00
I00044	21/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$5,000.00	$0.00	$51,612.00
I00045	22/03/2024				ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		$36,323.00	$0.00	$87,935.00
E00097	22/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D		3236	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA BOME		$0.00	$87,323.00	$612.00
E00098	31/03/2024	BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA OOAPAS DE MA		$0.00	$42.93	$569.07
					Total :	**20,885.00**	**117,050.00**	**137,365.93**	**569.07**

CUENTA BANCARIA

178

FORTAMUN 2024

F.F. 25

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025086	072 528 01228025086 4	$1,000.00	$547.60
TOTAL			$1,000.00	$547.60

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,000.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 547.60
Saldo disponible al día*	$ 547.60

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 1,000.00
Días que comprende el periodo	31

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,000.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$547.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1,000.00
31-ENE-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202401		390.00	610.00
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		62.40	547.60

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 248,375.28
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 248,375.28

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

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

180

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228025086 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: B614B917-3DD0-4B95-B636-A7C7F13CF12A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:57:15
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EQYricR+D8lOWm74kGR9dkpuwj0L0rXHv8QSm5/CCQUIxOiYUAaPyLklxPA1Hfzbff1phAuEHw9jxdHZug+qkfDFZfqBp8rlhRQ79U43T7o5mTyKuu0n2+d7JdZ1OH1EcsT6db47r4wa4+SaQKaUq/BzY76ncPlZZKpvt7eSOQhscGGS7y5cMcv2P2v3aTusbhemeTnzsLhPdU+c12sn0NMe56urmeRcOt/q9Gs0s2LmdnhgwKiRp1GdeGoB2Wr74Nn2b1aul5NQfeZH1YbuWQ/e6vdzC4+o/rklrb1ZVyvAYAlzrxjsxX9BuQ0MDg1Mu8ESDpU6YDM77gnsHiZc9g==

Sello del SAT:

HEWE024iEFc48QsIMBKnP+AKjglpR68Pw4zs4mPkLR3iQ+khz/ffpilSsbjMkXwNCu72W0hNIATpjlieNUzfZffRCnyRUVT4++64plrv5rHil6ZBqhDDxdE6uf68zPKD2Q18tVRFGjqlSpinlh7dn+q4l8S9nDopFS0jBleNc6GNjP/w+GpYVP9opR/evVO9x4Cea6vR3RbUrMKdYe7CoqAESjlVRqlp31JQsIhan8HTdkD5NmhURmj12H3FfusCSRyCGqUCh9WITFQIE/CAkxKZ0nPeVPQMpZUC5PO2LcjlaTt4UGTJBGW6ZgGB1vdkxPcxAr1MpqTqhmSSwPGNEw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B614B917-3DD0-4B95-B636-A7C7F13CF12A|2024-02-02T05:57:15|DCD090706E42||EQYricR+D8lOWm74kGR9dkpuwj0L0rXHv8QSm5/CCQUIxOiYUAaPyLklxPA1Hfzbff1phAuEHw9jxdHZug+qkfDFZfqBp8rlhRQ79U43T7o5mTyKuu0n2+d7JdZ1OH1EcsT6db47r4wa4+SaQKaUq/BzY76ncPlZZKpvt7eSOQhscGGS7y5cMcv2P2v3aTusbhemeTnzsLhPdU+c12sn0NMe56urmeRcOt/q9Gs0s2LmdnhgwKiRp1GdeGoB2Wr74Nn2b1aul5NQfeZH1YbuWQ/e6vdzC4+o/rklrb1ZVyvAYAlzrxjsxX9BuQ0MDg1Mu8ESDpU6YDM77gnsHiZc9g==|00001000000507237013||

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

181

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0082 a la 1112-0001-0082)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2024 04:18 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0082					**FF. 26 CTA. 12280250086 FORTAMUN 2024**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$452.40**	**$547.60**
E00111	31/01/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAM		$0.00	$452.40	$547.60
					Total :	**1,000.00**	**0.00**	**452.40**	**547.60**

1363

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025086	072 528 01228025086 4	$547.60	$8,506.63
TOTAL			$547.60	$8,506.63

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 547.60
+ Total de depósitos	$ 600,577.87
- Total de retiros	$ 592,410.04
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 180.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 28.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 8,506.63
Saldo disponible al día*	$ 8,506.63

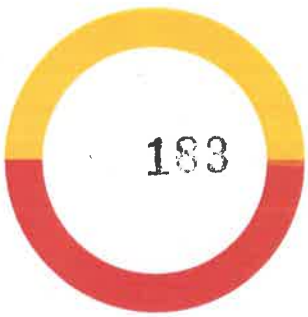
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 206,746.09
Días que comprende el periodo	29

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	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	$ 180.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $547.60)



DEPÓSITOS	$600,577.87
RETIROS	$592,410.04
COMISIONES	$180.00
OTROS CARGOS	$28.80
SALDO FINAL	$8,506.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			547.60
08-FEB-24	BB9650314002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:01:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000009 REFERENCIA: 0080224 CVE RAST: BB9650314002723	600,064.87		600,612.47
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240209284119369 4 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:05:55		24,445.37	576,167.10
10-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000001		50,000.00	526,167.10
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220240213284989850 4 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:09:41		20,280.27	505,886.83
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1502202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004843268300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA LILIA ESPINOZA CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMPUTADORA CAMION CVE RASTREO: 8846APR220240215285487716 4 RFC: EICA850726KZ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:50		13,920.00	491,966.83
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000003		79,000.00	412,966.83
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000006		18,000.00	394,966.83
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000005		45,600.00	349,366.83
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000008		14,700.00	334,666.83
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000002		60,650.00	274,016.83
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		49,000.04	225,016.79
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701161774106, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME MACIAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LUMINARIA CVE RASTREO: 8846APR120240219286348361 2 RFC: MAGJ7712085K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:46		24,999.97	200,016.82
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701161774106, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME MACIAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LUMINARIA CVE RASTREO: 8846APR120240219286348361 5 RFC: MAGJ7712085K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:46		24,999.97	175,016.85
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701161774106, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAIME MACIAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LUMINARIA CVE RASTREO: 8846APR120240219286348361 9 RFC: MAGJ7712085K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:40:46		24,999.97	150,016.88
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701963407833, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABET PERALTA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 16000 CVE RASTREO: 8846APR220240222286960701 1 RFC: PEVE720721FR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:15:23		16,000.00	134,016.88
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701963407833, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABET PERALTA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BATERIAS CVE RASTREO: 8846APR220240222286960701 3 RFC: PEVE720721FR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:15:23		16,999.97	117,016.91
26-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000009		2,000.00	115,016.91
27-FEB-24	DEP.EFECTIVO	513.00		115,529.91
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220240227287951954 2 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:52		22,816.48	92,713.43
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001540846918, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MEDICAMENTO CVE RASTREO: 8846APR220240227287951954 9 RFC: OMA040202UJ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:52		1,298.00	91,415.43
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000012		14,700.00	76,715.43
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000011		18,000.00	58,715.43
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000013		1,000.00	57,715.43
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		49,000.00	8,715.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-02-29		180.00	8,535.43
29-FEB-24	I.V.A. LIQ 2024-02-29		28.80	8,506.63

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 146,862.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 395,237.28

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

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

185

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228025086 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D4467FE0-1CCD-4E62-AA32-83F50C1E4B47
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T08:07:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hSViGva3FxbrVmQrsTYocdbjV5d+ILAG1jvKPJQFzZiGDN/KY5z2FVOu3RD6sprc4iHFoumlUHLWmkHO6oq8SJTpnaQV4ddydliUfJTNV50dT+J
WLLFXCpHc0sSxhkY5OZVY/Hg4hhnMGXPAYVT8KUaCd/C10EvfU8fXhFKAKuFzpj4hEQ1f5STcdkJHUW0V4c+I2bEAavhdWvtk5ygxV6ySknlulX
yZIvyz0eJ0k0F5d1PMFceKZZN2XQec/r4BKP7PtLEVybKeezYPDBSSQmXqkYJ1RMSFRhoZ7cN9y7xHe7nEeao6taJtjkYcRLKtF1oq7O3IrETqeTUt
EaqyeA==

Sello del SAT:

bzp5GixNlQ12nGQb5y1ia7Qayb1Ga4zt0ZaOAiELO23BU6k5LN9f3Lci0H1bRBT5e6LJtzkkkzFlJoLjy76BSZ5oSgUwynLWo7SdYo5sqqQKYSoR4
8ivPW8fPQqggpjvoj5FuG3pCapSm0pke/9R/Z5uCWN1W2Kr908bOX2r+LgjwuGfz0wbroQW4QKfLoys8u/8q6j4FWm0A0QHxH+Qc83ySxWH
EMvLLT/57jdoQ+hlh+hTrvw8Ok98n+mhLmtqG9dqedVpqVLBXrgteCcvux4CPOHGYzsNQ+DSi0k+UHp3L8a+kHPsbdz08yy1u0xmMN1HJy
MAQrHtDp+yKJzkOw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D4467FE0-1CCD-4E62-AA32-83F50C1E4B47|2024-03-
02T08:07:13|DCD090706E42||hSViGva3FxbrVmQrsTYocdbjV5d+ILAG1jvKPJQFzZiGDN/KY5z2FVOu3RD6sprc4iHFo
umlUHLWmkHO6oq8SJTpnaQV4ddydliUfJTNV50dT+JWLLFXCpHc0sSxhkY5OZVY/Hg4hhnMGXPAYVT8KUaCd/C1
0EvfU8fXhFKAKuFzpj4hEQ1f5STcdkJHUW0V4c+I2bEAavhdWvtk5ygxV6ySknlulXyZIvyz0eJ0k0F5d1PMFceKZZN2
XQec/r4BKP7PtLEVybKeezYPDBSSQmXqkYJ1RMSFRhoZ7cN9y7xHe7nEeao6taJtjkYcRLKtF1oq7O3IrETqeTUtEaqy
eA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

U 186

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0082 a la 1112-0001-0082)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0082					**FF. 26 CTA. 12280250086 FORTAMUN 2024**	**$547.60**	**$600,577.87**	**$592,618.84**	**$8,506.63**
I00046	08/02/2024				FORTAMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALI		$600,064.87	$0.00	$600,612.47
E00099	09/02/2024	SALVADOR URIEL ESQU		3694	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US		$0.00	$24,445.37	$576,167.10
E00100	13/02/2024	MANUEL SANCHEZ TOLI		01	pago de anticipo (PAGO DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE VEHICULO CAMBR		$0.00	$50,000.00	$526,167.10
E00101	13/02/2024	SALVADOR URIEL ESQU		8504	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US		$0.00	$20,280.27	$505,886.83
E00102	15/02/2024	ANA LILIA ESPINOZA CO		7164	PAGO DE REFACCIONES (PAGO DE COMPUTADORA PARA REPARACION DE		$0.00	$13,920.00	$491,966.83
C00103	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		2	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T		$0.00	$60,650.00	$431,316.83
C00104	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		3	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRES		$0.00	$79,000.00	$352,316.83
C00105	15/02/2024	CANCELADO		4	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$352,316.83
C00105	15/02/2024	CANCELADO		4	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$352,316.83
C00106	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		5	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER C		$0.00	$45,600.00	$306,716.83
C00107	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		6	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER C		$0.00	$18,000.00	$288,716.83
C00108	15/02/2024	CANCELADO		7	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$288,716.83
C00108	15/02/2024	CANCELADO		7	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$288,716.83
C00109	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		8	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE		$0.00	$14,700.00	$274,016.83
C00110	15/02/2024	DISPERSION DE SUELDO		0760	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A		$0.00	$49,000.04	$225,016.79
E00103	19/02/2024	JAIME MACIAS GARCIA		3612	PAGO MAT ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAMIEN		$0.00	$24,999.97	$200,016.82
E00104	19/02/2024	JAIME MACIAS GARCIA		3615	PAGO DE MAT ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAM		$0.00	$24,999.97	$175,016.85
E00105	19/02/2024	JAIME MACIAS GARCIA		3619	PAGO D EMAT ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAM		$0.00	$24,999.97	$150,016.88
E00106	22/02/2024	ELIZABETH PERALTA VII		7011	PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGUR		$0.00	$16,000.00	$134,016.88
E00107	22/02/2024	ELIZABETH PERALTA VII		7013	PAGO REFACCIONES (PAGO DE BATERIAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		$0.00	$16,999.97	$117,016.91
C00111	26/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		9	PAGO ACCESORIOS AMBULANCIA (PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULAN		$0.00	$2,000.00	$115,016.91
C00111	26/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		9	DEPOSITO SOBRANTE (PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA)		$513.00	$0.00	$115,529.91
C00112	26/02/2024	CANCELADO		10	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$115,529.91
C00112	26/02/2024	CANCELADO		10	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$115,529.91
E00108	27/02/2024	SALVADOR URIEL ESQU		9542	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE		$0.00	$22,816.48	$92,713.43
E00109	27/02/2024	OXIGENO MEDICINAL Y A		9549	PAGO DE MEDICINAS (PAGO DE MEDICINAS PARA PROTECCION CIVIL)		$0.00	$1,298.00	$91,415.43
C00050	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		13 y 62	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A		$0.00	$1,000.00	$90,415.43
E00110	29/02/2024	BANORTE			PAGO COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAMUN DE		$0.00	$208.80	$90,206.63
C00113	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		11	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA		$0.00	$18,000.00	$72,206.63
C00114	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		12	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE		$0.00	$14,700.00	$57,506.63
C00115	29/02/2024	DISPERSION DE SUELDO		1643	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A		$0.00	$49,000.00	$8,506.63

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0082 a la 1112-0001-0082)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Total :						**547.60**	**600,577.87**	**592,618.84**	**8,506.63**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025086	072 528 01228025086 4	$8,506.63	$681.99
TOTAL			$8,506.63	$681.99

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 8,506.63
+	Total de depósitos	$ 570,866.87
-	Total de retiros	$ 578,482.71
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 180.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 28.80
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 681.99
	Saldo disponible al día*	$ 681.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 185,124.65
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	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	10
Importe de la comisión	$ 180.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $8,506.63)



DEPÓSITOS	$570,866.87
RETIROS	$578,482.71
COMISIONES	$180.00
OTROS CARGOS	$28.80
SALDO FINAL	$681.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			8,506.63
07-MAR-24	BB9723008002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:34:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000020 REFERENCIA: 0070324 CVE RAST: BB9723008002723	570,866.87		579,373.50
09-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240309290746385 3 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:08:10		32,663.13	546,710.37
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528013681609777, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SILVIA TINOCO MURGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR220240312291334720 3 RFC: TIMS790912SL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:53:46		6,065.00	540,645.37
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528013681609777, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SILVIA TINOCO MURGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR220240312291334720 5 RFC: TIMS790912SL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:53:47		5,890.00	534,755.37
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000014		70,000.00	464,755.37
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000015		2,500.00	462,255.37
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528920017932492, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RUBEN JUAREZ MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PROGRAMACION PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR220240313291590958 5 RFC: JUJR780727N45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:48		4,000.00	458,255.37
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240313291653649 0 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:21:11		24,876.56	433,378.81
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000018		58,150.00	375,228.81
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000019		80,000.00	295,228.81
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000020		45,000.00	250,228.81
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000021		18,000.00	232,228.81
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000022		14,700.00	217,528.81
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000016		2,830.00	214,698.81
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,500.01	171,198.80
18-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240318292791027 3 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:14		34,359.52	136,839.28
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528680743202011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE FELIPE CAMACHO ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BALATAS RECTIFICACION DE DISCO CVE RASTREO: 8846APR220240320293213027 6 RFC: CAEF620911479 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:18		1,972.00	134,867.28
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528013681609777, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SILVIA TINOCO MURGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR220240322293834971 5 RFC: TIMS790912SL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:43:04		9,805.00	125,062.28
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220240322293834971 8 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:43:04		39,713.97	85,348.31
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220240326294502027 7 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:47		27,457.50	57,890.81
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000023		3,000.00	54,890.81
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000024		18,000.00	36,890.81
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		36,000.02	890.79
27-MAR-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-03-31		180.00	710.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	I.V.A. LIQ 2024-03-31		28.80	681.99

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 121,239.00
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 516,476.28

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

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

191

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228025086 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 988C835A-C8CD-4619-ABAB-E4B26FA23CCB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:17:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

sgZI/6mwHM9FS7bcqoL6v7IsMrbUkO3ORFOjLyI3In6FTJQrga5FMwV+FHjJdkYUszgyRghZ9mT8qPAmXsyVTmLpCOSGgCkgQXgFSseySwf26I
UzI/PVIV42ii5hN6ftg1Ya6b7T+S1nV0T1j50Y4y2/ZOkvb2gXQIJM61stNqv636U/mO2pmN7YD0ZFMJGjTADaOWJ9uOUCgSD1FoHjEqghBtITQ
mRIiks/UaEEcfY7kcYMN83klLarkuAsKkgE5XyCLPQQbs/SWCKOspFgu85y7R8mGvOJijfOckq0nijAi3eV1dpWlGOsohcn0oJoxUpym+/ZqEsseC
nYtUUJ+Q==

Sello del SAT:

kEvQDI45QyLagJwnjAWZht7fxsIILfjUKBJr1OlCoIfg2zjMPo7WkHgxe2KKcPaHx24X+G8pAx7FIOsbHnsCkcQ6kPPSm9MHDS0tZuMf0S62QGU7
weAMXOew6SVEBKAgyjFFyB4qIkfSG1UEjsDWYSor0HKOjGX9eEMBqUDhs+e5ORIpEUK+m3lxSZxksWp/jNtxMM0bpLOnR8zYs7jLvZ5uxUKm
gbNh99W7bypSB8YBjME2A4xf87YNgcGUQruWXC5MOdjkremVUlu/0bu6I9Sc89EVt/1VO+o04uFutusblmAg/6/EmAcNQ7ksCp75Fde+7kLfFl
sizG+jh+h1Mw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|988C835A-C8CD-4619-ABAB-E4B26FA23CCB|2024-04-
01T12:17:40|DCD090706E42||sgZI/6mwHM9FS7bcqoL6v7IsMrbUkO3ORFOjLyI3In6FTJQrga5FMwV+FHjJdkYUszg
yRghZ9mT8qPAmXsyVTmLpCOSGgCkgQXgFSseySwf26IUzI/PVIV42ii5hN6ftg1Ya6b7T+S1nV0T1j50Y4y2/ZOkvb2
gXQIJM61stNqv636U/mO2pmN7YD0ZFMJGjTADaOWJ9uOUCgSD1FoHjEqghBtITQmRIiks/UaEEcfY7kcYMN83klLar
kuAsKkgE5XyCLPQQbs/SWCKOspFgu85y7R8mGvOJijfOckq0nijAi3eV1dpWlGOsohcn0oJoxUpym+/ZqEsseCnYtUU
J+Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: DOSCIENTOS OCHO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

192

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0082 a la 1112-0001-0082)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:45 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0082					**FF. 26 CTA. 12280250086 FORTAMUN 2024**	**$8,506.63**	**$570,866.87**	**$578,691.51**	**$681.99**
I00047	07/03/2024				FORTAMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALE		$570,866.87	$0.00	$579,373.50
E00112	09/03/2024	SALVADOR URIEL ESQU		3853	PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE D		$0.00	$32,663.13	$546,710.37
E00113	12/03/2024	SILVIA TINOCO MURGUI		7203	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A PATRULLA)		$0.00	$6,065.00	$540,645.37
E00114	12/03/2024	SILVIA TINOCO MURGUI		7205	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A PATRULLA)		$0.00	$5,890.00	$534,755.37
E00123	12/03/2024	MANUEL SANCHEZ TOLI		14	PAGO DE ANTICIPO (PAGO DE SEGUNDA PACIALIDAD POR ANTICIPO POR C		$0.00	$70,000.00	$464,755.37
E00115	13/03/2024	RUBEN JUAREZ MEDINA		9585	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO A PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDA		$0.00	$4,000.00	$460,755.37
E00116	13/03/2024	SALVADOR URIEL ESQU		6490	PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE D		$0.00	$24,876.56	$435,878.81
E00124	13/03/2024	ORLANDO MONTELONG		15	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO CONSIST		$0.00	$2,500.00	$433,378.81
E00125	13/03/2024	SALVADOR SANTOYO A		16	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO MECANICO POR REPARACION DE CABE		$0.00	$2,830.00	$430,548.81
E00126	13/03/2024	CANCELADO		17	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$430,548.81
E00126	13/03/2024	CANCELADO		17	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$430,548.81
E00127	15/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		18	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE		$0.00	$58,150.00	$372,398.81
E00128	15/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		19	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A		$0.00	$80,000.00	$292,398.81
E00129	15/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		20	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER C		$0.00	$45,000.00	$247,398.81
E00130	15/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		21	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A		$0.00	$18,000.00	$229,398.81
E00131	15/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		22	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE		$0.00	$14,700.00	$214,698.81
E00132	15/03/2024	DISPERSION DE SUELDO		6266	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRES		$0.00	$43,500.01	$171,198.80
E00117	18/03/2024	SALVADOR URIEL ESQU		0273	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US		$0.00	$34,359.52	$136,839.28
E00118	20/03/2024	JOSE FELIPE CAMACHO		0276	PAGO DE BALATAS (PAGO DE BALATAS PARA PATRULLA)		$0.00	$1,972.00	$134,867.28
E00119	22/03/2024	SILVIA TINOCO MURGUI		9715	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A AMABULANCIA)		$0.00	$9,805.00	$125,062.28
E00120	22/03/2024	SALVADOR URIEL ESQU		9718	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US		$0.00	$39,713.97	$85,348.31
E00121	26/03/2024	SALVADOR URIEL ESQU		0277	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE		$0.00	$27,457.50	$57,890.81
E00133	26/03/2024	ORLANDO MONTELONG		23	PAGO SERVICIO ELECTRICO (PAGO POR REPARACION ELECTRICA DE LAMP		$0.00	$3,000.00	$54,890.81
E00134	27/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		24	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA		$0.00	$18,000.00	$36,890.81
E00135	27/03/2024	DISPERSION DE SUELDO		53942	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A		$0.00	$36,000.02	$890.79
E00122	31/03/2024	BANORTE			COMISIONES BANCRAIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAM		$0.00	$208.80	$681.99
					Total :	**8,506.63**	**570,866.87**	**578,691.51**	**681.99**

CUENTA BANCARIA

131

PARTICIPACIONES 2023
(SALDO AL 31 DICIEMBRE 2023)

F.F. 15

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

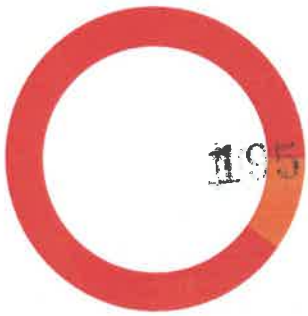
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1141016941	072 528 01141016941 2	$408,592.25	$40,368.42
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174944396	072 528 01174944396 4	$0.00	$0.00
TOTAL			**$408,592.25**	**$40,368.42**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 408,592.25	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 367,910.63	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 270.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 43.20	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 40,368.42	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 40,368.42	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 153,332.72	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $408,592.25)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$367,910.63
COMISIONES	$270.00
OTROS CARGOS	$43.20
SALDO FINAL	$40,368.42

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	16
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	16
Importe de la comisión	$ 270.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			408,592.25
01-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR22024010127599832 96 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:46		62,508.79	346,083.46
04-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000922		5,500.00	340,583.46
05-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000914		4,000.00	336,583.46
05-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000926		15,000.00	321,583.46
05-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000935		13,000.00	308,583.46
05-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000924		7,000.00	301,583.46
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR22024010827728182 47 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:24:52		50,167.56	251,415.90
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700276792591, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FAME CORREGIDORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO CAMIONETA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR22024010827732582 11 RFC: FCO080701TV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:17:45		5,568.57	245,847.33
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1181788413 TRASPASO AL R.F.C. MCA850101CL0		20.88	245,826.45
11-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000928		33,357.40	212,469.05
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR12024011227809244 40 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:57		36,442.40	176,026.65
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000936		8,000.00	168,026.65
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000932		2,500.00	165,526.65
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000937		8,000.00	157,526.65
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001540846918, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846APR12024011527873709 17 RFC: OMA040202UJ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:50		1,987.99	155,538.66
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000920		25,000.00	130,538.66
15-ENE-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000920		25,000.00-	155,538.66
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000920		25,000.00	130,538.66
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR22024011627903281 34 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:06		4,500.00	126,038.66
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000933		28,000.00	98,038.66
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000930		25,000.00	73,038.66
18-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000938		8,000.00	65,038.66
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000939		8,000.00	57,038.66
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR22024011927980677 84 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:45:59		3,000.00	54,038.66
23-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000929		7,822.65	46,216.01
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG02101243 CVE RASTREO: 8846APR22024012928151432 63 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:37		5,534.39	40,681.62
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		270.00	40,411.62
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		43.20	40,368.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 248,375.28
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 248,375.28

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1174944396	0.00 %	-3.80 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

197

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1141016941 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C58446AA-926B-4770-AF07-666C6A9A771A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:23:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

198

Sello Digital del CFDI:

CReN9Pop5CaHu+df8rq89SFxsMXloz3yZb9dQ5AEq6mCA6DKiiEZmAopg22b5hfVSxyq0MbJtDuhsrLgck8eRw5vfiIJXevHF3wpJkeh8t3x2N2gnby+cW5HbPu8ipin2U+fnaQGfrjQcmlzPXcTpQO2NhcC1R0Dej72B2wkCYu8m+FbJzXbq+QlQnhiSc0yOEip19EWLj9+CNZpXGb7ddhqCbrf2eYDxwjw3z05XqSh162XcKVWFrbolz2luZQlqkv/pMRzwTVkcSZs9EsjSEgnqqVF3By1xTh5NbJG3afFhjfCnGUyU+ybUKCn1blk9YCGA0s99FG7h09Q2p+t3w==

Sello del SAT:

iuYUlUgRf5smGG4YUDMHAOQSgk+VCPuLpqi5YnxpmIHAEuVtWcZVde7huZGI5fN/b0j4UrsnnREVuYfePx8ZJ9TtuoFiivhOgbH3mi65lBKCIHN8O1SZofeiL6XHotsw7lznQ58hdcpVcg2P7gf22LiMYewou0KmSQL5z6RZI83aGCfXOTLHU8aKKko6jhpYhsgYw7cEKRtNeP2VeXX0e2AkxR7vDFdVHB4xu44ibtkdbyMsEkpBC6be51pzODjh0M+g0kkIVPjFb3jZMaZWII2HhN7+vGqtTuEOju22lo0wgErS0dRmtKH45d81raaQbnJ5jg+jTXqCzQUONGMoZw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C58446AA-926B-4770-AF07-666C6A9A771A|2024-02-02T05:23:46|DCD090706E42||CReN9Pop5CaHu+df8rq89SFxsMXloz3yZb9dQ5AEq6mCA6DKiiEZmAopg22b5hfVSxyq0MbJtDuhsrLgck8eRw5vfiIJXevHF3wpJkeh8t3x2N2gnby+cW5HbPu8ipin2U+fnaQGfrjQcmlzPXcTpQO2NhcC1R0Dej72B2wkCYu8m+FbJzXbq+QlQnhiSc0yOEip19EWLj9+CNZpXGb7ddhqCbrf2eYDxwjw3z05XqSh162XcKVWFrbolz2luZQlqkv/pMRzwTVkcSZs9EsjSEgnqqVF3By1xTh5NbJG3afFhjfCnGUyU+ybUKCn1blk9YCGA0s99FG7h09Q2p+t3w==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0069 a la 1112-0001-0069)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:45 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0069					**CTA. 1141016941 PARTICIP 2022**	**$315,912.40**	**$0.00**	**$275,543.78**	**$40,368.62**
E00136	01/01/2024	SALVADOR URIEL ESQU		3296	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US		$0.00	$62,508.79	$253,403.61
D00005	02/01/2024				REGISTRO POR CANCELACION DE CHEQUE (REGISTRO POR CANCELACION		$0.00	-$20,000.00	$273,403.61
E00145	04/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		935	PAGI DE REGALOS (PAGO POR COMRA DE ELECTRODOMESTICO PARA RIFA		$0.00	$13,000.00	$260,403.61
E00146	04/01/2024	AGUSTIN MURGUIA COV		936	POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$8,000.00	$252,403.61
E00147	04/01/2024	J. JESUS JERONIMO SAI		937	POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$8,000.00	$244,403.61
E00137	08/01/2024	SALVADOR URIEL ESQU		8247	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE		$0.00	$50,167.56	$194,236.05
E00138	08/01/2024	SALVADOR URIEL ESQU		8211	PAGO SERVICIO (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US		$0.00	$5,568.57	$188,667.48
E00139	11/01/2024	MUNICIPIO DE CHARAPA			traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)		$0.00	$20.88	$188,646.60
E00140	12/01/2024	SALVADOR URIEL ESQU		4440	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE		$0.00	$36,442.40	$152,204.20
E00150	12/01/2024	MARIA ESCENCIO GONZ		932	PAGO COMPENSACION (PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA A SUEI		$0.00	$2,500.00	$149,704.20
E00151	15/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		920	S/C (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$25,000.00	$124,704.20
E00156	15/01/2024	OXIGENO MEDICINAL Y /		0917	PAGO MEDICINAS (PAGO DE MEDICINAS PARA PROTECCION CIVIL)		$0.00	$1,987.99	$122,716.21
E00141	16/01/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		8134	PAGO LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)		$0.00	$4,500.00	$118,216.21
E00148	16/01/2024	SALVADOR SANTOS ELI		938	POR COMPROBAR (POR COMPROBAR)		$0.00	$8,000.00	$110,216.21
E00149	16/01/2024	LUIS REYES SANTOS		939	POR COMPROBAR (POR COMPROBAR)		$0.00	$8,000.00	$102,216.21
E00152	16/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		933	PAGO DIETAS (PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESP. A LA PRIMER QUI		$0.00	$28,000.00	$74,216.21
E00153	16/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		930	PAGO DE DIFERENTES GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERI/		$0.00	$25,000.00	$49,216.21
E00142	19/01/2024	SALVADOR URIEL ESQU		7784	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US		$0.00	$3,000.00	$46,216.21
E00143	29/01/2024	CFE SUMINISTRADOR D		3263	PAGO GASTOS ADMTIVOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE)		$0.00	$5,534.39	$40,681.82
E00144	31/01/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO (		$0.00	$313.20	$40,368.62
					Total :	**315,912.40**	**0.00**	**275,543.78**	**40,368.62**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

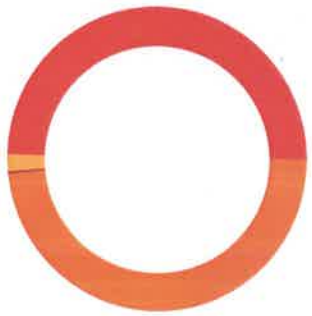
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1141016941	072 528 01141016941 2	$40,368.42	$19,524.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174944396	072 528 01174944396 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$40,368.42	$19,524.27

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 40,368.42	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 20,000.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 727.72	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 116.43	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 19,524.27	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 19,524.27	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 27,926.24	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$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	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 709.72

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $40,368.42)



200

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$20,000.00
COMISIONES	$727.72
OTROS CARGOS	$116.43
SALDO FINAL	$19,524.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			40,368.42
12-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000931		20,000.00	20,368.42
29-FEB-24	COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD BEM ENERO 2024 291378		709.72	19,658.70
29-FEB-24	IVA DE COM REC ENE.24 COMISION POR RECIPROCIDAD BEM ENERO 2024 291378		113.55	19,545.15
29-FEB-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-02-29		18.00	19,527.15
29-FEB-24	I.V.A. LIQ 2024-02-29		2.88	19,524.27

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 146,862.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 395,237.28

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1174944396	0.00 %	-3.63 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

201

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

202

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1141016941 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 85BBE6BC-D645-45E0-BC1C-6D7C37F2AA46
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T09:44:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fVteZSczCk4i8o1S4ZjIZdk1A9UPnmiCSH0E4nnJN5lFus3p94kFz/GrKaJiBR5SGrNKTHBmQVd78vEwZPlqttzlAMhxtq9WFlcy1r3a1MlZoBU25M
OKDh5ejVQlMHrAaWiX7m8xdYCto0jwuuThBX1vmUCCAnX16LAcoXXgTYLnisboA3juEwoRWlcHT9bFbY6Cs940Bh41EyhNscn4sDBJ6z4xTc9
pNjf2XLmFIYTu3zfMw5KOpPL9tyq4bTU+yrQBYvR5NCE+tZNJsp2CBEvG7YHlvQCark0gcDnerQKTEbuHLrY8Cc4+aF+ssy/K1sKy1Tt61/pO4SA
xlywGyQ==

Sello del SAT:

WHRhf4QKMsH1OfnArSkmo+c6tfUYJQIeuekcyFeYmW+552sn/wz+QdRobq6WCPX4xSLFXeYjN0qAHI8GGQzJCGqDlvH4mGsuHeEbsE5J5dJt
e7U0OQPjj74895Jfzox9Bm3I1OA8Ar15+u/L6r9MDKYnNSQDGD4eUol4nz/JrSulXb/S9sCDGdVYFTFDQ4prsyv8KoW9+ahZ+ld6tsSyKM8odZtl
5ai0dIULa+43bK1tgvaJNhgOW4Qge72Fdz/mpt/6Da6yMkRaUmsXdaVhHgEjmNRo8mJGz99Cri4ldbglj20J6u42TlWQm9r48UEqFKl/c8olh78
Ld0VgdFRbhA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|85BBE6BC-D645-45E0-BC1C-6D7C37F2AA46|2024-03-02T09:44:21|DCD090706E42||fVteZSczCk4i8o1S4ZjIZdk1A9UPnmiCSH0E4nnJN5lFus3p94kFz/GrKaJiBR5SGrNKTHBmQVd78vEwZPlqttzlAMhxtq9WFlcy1r3a1MlZoBU25MOKDh5ejVQlMHrAaWiX7m8xdYCto0jwuuThBX1vmUCCAnX16LAcoXXgTYLnisboA3juEwoRWlcHT9bFbY6Cs940Bh41EyhNscn4sDBJ6z4xTc9pNjf2XLmFIYTu3zfMw5KOpPL9tyq4bTU+yrQBYvR5NCE+tZNJsp2CBEvG7YHlvQCark0gcDnerQKTEbuHLrY8Cc4+aF+ssy/K1sKy1Tt61/pO4SAxlywGyQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0069 a la 1112-0001-0069)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:46 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0069					**CTA. 1141016941 PARTICIP 2022**	**$40,368.62**	**$0.00**	**$20,844.15**	**$19,524.47**
E00154	12/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		931	PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$20,000.00	$20,368.62
E00155	29/02/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO (		$0.00	$844.15	$19,524.47
					Total :	**40,368.62**	**0.00**	**20,844.15**	**19,524.47**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1141016941	072 528 01141016941 2	$19,524.27	$3.39
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174944396	072 528 01174944396 4	$0.00	$0.00
TOTAL			**$19,524.27**	**$3.39**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 19,524.27	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 19,500.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 18.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.88	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 3.39	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 449.01-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,911.37	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$452.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$452.40

Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $19,524.27)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$19,500.00
COMISIONES	$18.00
OTROS CARGOS	$2.88
SALDO FINAL	$3.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			19,524.27
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000940		19,500.00	24.27
27-MAR-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-03-31		18.00	6.27
27-MAR-24	I.V.A. LIQ 2024-03-31		2.88	3.39

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 121,239.00
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 516,476.28

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1174944396	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

206

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1141016941 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 17DF6827-6260-4A5D-A314-CC3C4375C936
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:55:36
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

207

Sello Digital del CFDI:

X6jxs6DMwBggKBdqDpulf9qaZMijoVT+JCy8btvr2Dhij2zYV4Ei/2GodWQkWsVZZVpYcQH8KuJvUkGXy2BV+G8kEZ/WPbaPix5Fic5hQUi8jyG
WCcEZTv1CYqm22hrT90TEuO6rlQTgX5SBXH7M7AntEIzFNKMDeICcOGSurerzGKTsd7XE1Tbh2CJDFMrWSdJrM6FPpdneeO+Kxg7PgmxyiMk
gLCFeeZXPQN7sC1HoVJhnF+1zwJTjW3iZQfm+MYrI5T7wucORR+Wqq0PMbHreqAZlGPYoqggmWarhvFhpTEFoIGDt7NgIYZFD9GfOJrnmYJ5
Oeoxp3ZnPLHXDQQ==

Sello del SAT:

T/opsLgI2M6sk9JxCAr1aV2jrU4ck53hQn9qnLfRn63HtHOum1X2U1L0q2ouKKgRwvwoqWmR+GDsInIT5ql6VgDlrzSjNlsK/VewMHSfSIo8anFa
f5EC0icYkpsy2APRyDY63G1IAeIPx9KzXJb0FI/sTAM3fEWgIIfBay6nWr7jtAqlpA5uk/qLcshWIRLBBTgw19QaVkt++ZffAxxqymBHBnyJMn93oE
hvQDngREh81s23uVZPHUyQViuk1HFU9ci4ea0oyfpFS/hB7XJbk23XFgOAjUrcm8Yj0CbQ6zN8bwdO6gLtggsaKbzGjtISUrATLRcFiUp1QhdCdb
U/DQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|17DF6827-6260-4A5D-A314-CC3C4375C936|2024-04-
01T13:55:36|DCD090706E42||X6jxs6DMwBggKBdqDpulf9qaZMijoVT+JCy8btvr2Dhij2zYV4Ei/2GodWQkWsVZZVp
YcQH8KuJvUkGXy2BV+G8kEZ/WPbaPix5Fic5hQUi8jyGWCcEZTv1CYqm22hrT90TEuO6rlQTgX5SBXH7M7AntEIzFN
KMDeICcOGSurerzGKTsd7XE1Tbh2CJDFMrWSdJrM6FPpdneeO+Kxg7PgmxyiMkgLCFeeZXPQN7sC1HoVJhnF+1z
wJTjW3iZQfm+MYrI5T7wucORR+Wqq0PMbHreqAZlGPYoqggmWarhvFhpTEFoIGDt7NgIYZFD9GfOJrnmYJ5Oeox
p3ZnPLHXDQQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTE PESOS 88/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0069 a la 1112-0001-0069)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0069					**CTA. 1141016941 PARTICIP 2022**	**$19,524.47**	**$0.00**	**$19,520.88**	**$3.59**
C00116	04/03/2024	BANORTE		940	PAGO HASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$19,500.00	$24.47
E00157	31/03/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO (		$0.00	$20.88	$3.59
					Total :	**19,524.47**	**0.00**	**19,520.88**	**3.59**

CUENTA BANCARIA

209

FAISMUN 2024

F.F. 25

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025107	072 528 01228025107 0	$1,000.00	$547.60
TOTAL			**$1,000.00**	**$547.60**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,000.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 547.60
Saldo disponible al día*	$ 547.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 1,000.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al dia

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	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,000.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$547.60

210

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1,000.00
31-ENE-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202401		390.00	610.00
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		62.40	547.60

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 248,375.28
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 248,375.28

***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.**

211

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228025107 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 702D6555-8BB2-4A07-884A-FCB6C934FB8C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:56:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

mnNPwOY9UTrDfjyTKDgyOWoxTZNIso8COmRjso37lGZ0O22nAHu9WeaJUnsBJ7U1KYlw4grezKYsjnv5wQhOU/5pMaRtXNYFyM6p8kF71zh1e7gNlHgq1o9cgg/3eHcMCxlhjuPFGn2lMC6AJJnpuD2xZtQfDgqUmgFLw75SNWx8xxj3CsSe5acGEYhDxlBo5qafqg7q+xOFaZlXrquw3vRRsaHhnc9pNtvr8vp9VN9FwMBpUPdVjQtSuRJBMnddkNp8eRytcju+sph97baFuF6XEp96/Bpzw3r+wC1qhEl48mROUktFcQJtawlAnOsEyYDqX7P/3j/voE9e5D++Fw==

Sello del SAT:

kz5ibS4kbkxB5imGzywdyijviouXvbE8zkDPHiYaqbADVOTcL8AJJ8X+D1YPN+iQZk88t/95LUqsF6PMVFQUwMYu0Ln41VxgLLwHMEKmYXbQR0i6L9yjR7/S00lv90aZ5uU7MuIA4en4lxX9Csc46G3Hssqv+hNxvfFozlcCoHE74FSXEhULsnmtb4ZxQKpvexuHcG4QYibPGOlMGtJADYo0nmziHlXhqxHlvwDdl7kgcq5YP8AlCqJL7b7lQsV9qvzVrVG2UoLECYFkhD1jEgMKybw7ngoqB3PQKqv/DMDk0PWavwQjVtw0HRhTdUL34ZdGE/9/Z1Io2+NFjngv+w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|702D6555-8BB2-4A07-884A-FCB6C934FB8C|2024-02-02T05:56:56|DCD090706E42||mnNPwOY9UTrDfjyTKDgyOWoxTZNIso8COmRjso37lGZ0O22nAHu9WeaJUnsBJ7U1KYlw4grezKYsjnv5wQhOU/5pMaRtXNYFyM6p8kF71zh1e7gNlHgq1o9cgg/3eHcMCxlhjuPFGn2lMC6AJJnpuD2xZtQfDgqUmgFLw75SNWx8xxj3CsSe5acGEYhDxlBo5qafqg7q+xOFaZlXrquw3vRRsaHhnc9pNtvr8vp9VN9FwMBpUPdVjQtSuRJBMnddkNp8eRytcju+sph97baFuF6XEp96/Bpzw3r+wC1qhEl48mROUktFcQJtawlAnOsEyYDqX7P/3j/voE9e5D++Fw==|00001000000507237013||

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

212

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0081 a la 1112-0001-0081)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0081					**FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$452.40**	**$547.60**
E00164	31/01/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAISMUN		$0.00	$452.40	$547.60
					Total :	**1,000.00**	**0.00**	**452.40**	**547.60**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025107	072 528 01228025107 0	$547.60	$3,114.68
TOTAL			**$547.60**	**$3,114.68**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 547.60
+ Total de depósitos	$ 1,721,677.66
- Total de retiros	$ 1,719,110.58
+ 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	$ 3,114.68
Saldo disponible al día*	$ 3,114.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 1,116,474.01
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

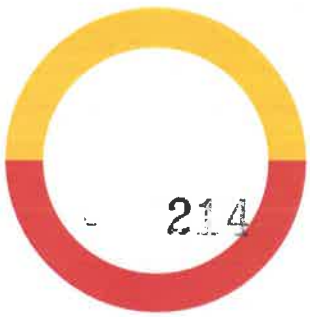
Saldo no disponible al dia

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 $547.60)



DEPÓSITOS	$1,721,677.66
RETIROS	$1,719,110.58
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,114.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			547.60
01-FEB-24	BB9637119002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:22:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000007 REFERENCIA: 0010224 CVE RAST: BB9637119002723	1,721,677.66		1,722,225.26
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR22024021428512300044 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:22		476,737.71	1,245,487.55
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR22024022228693445O5 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:50		138,403.45	1,107,084.10
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655053545639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DCORARTE Y CONSTRUCCIONES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR12024022228696266 82 RFC: DCR151211FS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:22:18		98,534.59	1,008,549.51
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004756578815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GUADALUPE BRAVO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR22024022228697322 50 RFC: BAHL830203NY5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:09		221,626.74	786,922.77
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004756578815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GUADALUPE BRAVO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR22024022228697322 63 RFC: BAHL830203NY5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:09		447,140.79	339,781.98
22-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004756578815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GUADALUPE BRAVO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR22024022228698554 96 RFC: BAHL830203NY5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:14	215	336,667.30	3,114.68

OTROS ▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 146,862.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 395,237.28

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

216

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0081 a la 1112-0001-0081)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0081					**FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024**	**$547.60**	**$1,721,677.66**	**$1,719,110.58**	**$3,114.68**
I00054	01/02/2024				FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FAISMUI		$1,721,677.66	$0.00	$1,722,225.26
E00165	14/02/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			pago estim 1 y finiquito (Pago de Estimacion 1 y finiquito de la obra Rehabilitación c		$0.00	$476,737.71	$1,245,487.55
E00166	22/02/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			pago estim 1 (Pago de Estimacion 1 de la obra Rehabilitacion de Linea de Drenaje S		$0.00	$138,403.45	$1,107,084.10
E00167	22/02/2024	DCORARTE Y CONSTRU			pago estim 1 y finiq (Pago de Estimacion 1 y Finiquito de la obra Rehabilitacion de D		$0.00	$98,534.59	$1,008,549.51
E00168	22/02/2024	LAURA GUADALUPE BR/			pago estim 1 y finiq (Pago de Estimacion 1 y Finiquito d ela obra Mantenimiento del		$0.00	$221,626.74	$786,922.77
E00169	22/02/2024	LAURA GUADALUPE BR/			pago estim 1 y finiquito (Pago de Estimacion 1 y finiquito de la obra Construccion de		$0.00	$447,140.79	$339,781.98
E00170	22/02/2024	LAURA GUADALUPE BR/			pago estim 1 y finiquito (Pago de Estimacion 1 y finiquito de la obra Construccion de		$0.00	$336,667.30	$3,114.68
					Total :	**547.60**	**1,721,677.66**	**1,719,110.58**	**3,114.68**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025107	072 528 01228025107 0	$3,114.68	$12,433.93
TOTAL			**$3,114.68**	**$12,433.93**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 3,114.68
+ Total de depósitos	$ 1,721,677.66
- Total de retiros	$ 1,712,358.41
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 12,433.93
Saldo disponible al día*	$ 12,433.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 146,260.90
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

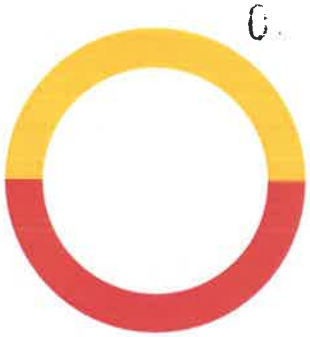
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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 $3,114.68)

0 213



DEPÓSITOS	$1,721,677.66
RETIROS	$1,712,358.41
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$12,433.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			3,114.68
01-MAR-24	BB9717054002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:00:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000019 REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BB9717054002723	1,721,677.66		1,724,792.34
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR12024030128917783 45 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:49:48		316,965.90	1,407,826.44
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004756578815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GUADALUPE BRAVO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR12024030128917783 46 RFC: BAHL830203NY5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:49:48		201,848.32	1,205,978.12
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR12024030428965079 06 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:13		224,531.33	981,446.79
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR12024030428965079 11 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:13		407,678.01	573,768.78
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR12024030428965079 16 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:13		372,000.40	201,768.38
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655053545639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DCORARTE Y CONSTRUCCIONES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR12024030729030300 35 RFC: DCR151211FS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:52		189,334.45	12,433.93

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 121,239.00
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por diente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 516,476.28

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

220

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0081 a la 1112-0001-0081)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0081					**FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024**	**$3,114.68**	**$1,721,677.66**	**$1,712,358.41**	**$12,433.93**
I00055	01/03/2024				FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FAISMU	$1,721,677.66	$0.00	$1,724,792.34	
E00171	01/03/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			pago estimacion 1 (Pago de Estimacion 1 de la obra Construccion de Drenaje Sani	$0.00	$316,965.90	$1,407,826.44	
E00172	01/03/2024	LAURA GUADALUPE BR/			pago estim 1 (Pago de Estimacion 1 de la obra Cosntruccion de Olla captadora de	$0.00	$201,848.32	$1,205,978.12	
E00173	04/03/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			pago estim 1 (Pago de Estimacion 1 de la obra Construccion de Pavimento de Con	$0.00	$224,531.33	$981,446.79	
E00174	04/03/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			pago de estim 1 (Pago de Estimacion 1 de la obra Construccion de Pavimento de (	$0.00	$407,678.01	$573,768.78	
E00175	04/03/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			pago estim 1 (Pago de Estimacion 1 de la obra Construccion de Pavimento de Con	$0.00	$372,000.40	$201,768.38	
E00176	07/03/2024	DCORARTE Y CONSTRU			pago estim 1 (Pago de estimacion 1 de la obra Construccion de Drenaje Sanitario er	$0.00	$189,334.45	$12,433.93	
					Total :	**3,114.68**	**1,721,677.66**	**1,712,358.41**	**12,433.93**

CUENTA BANCARIA

222

REC. EXTRAORDINARIO 2023

F.F. 15

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

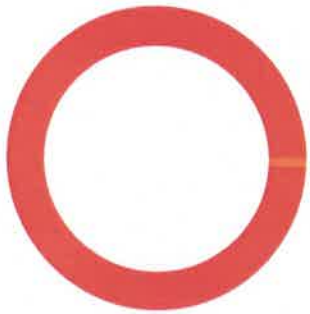
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025040	072 528 01228025040 8	$50,022.25	$501.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1250929569	072 528 01250929569 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$50,022.25	$501.37

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 50,022.25	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 49,500.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 18.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.88	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 501.37	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 501.37	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 24,473.86	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$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	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	$ 18.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $50,022.25)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$49,500.00
COMISIONES	$18.00
OTROS CARGOS	$2.88
SALDO FINAL	$501.37

223

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			50,022.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000001		49,500.00	522.25
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		18.00	504.25
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		2.88	501.37

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 248,375.28
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por diente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 248,375.28

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1250929569	0.00 %	-3.80 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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.**

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228025040 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 274912D3-0CD5-48F8-89DA-A3D7775AF3A0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:57:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

225

Sello Digital del CFDI:

s4zIFG5agHKo73ZkAgW4jpd787sF1Q7824uEfgCTUV8HfxFsLTujlkFTrlCWb9JbQ8fvDfi4do646BTWP1C/ZKjnQXkimWSSc5AbEMC6ZjJx97k97o
KsYrQDV6DMlutCMWVdRtL1mLzBNj0Hit5slvps47F77vPbAwiRdLHzcKAR6CiHsyVIDFVc17dNfmNg/Ep3gs/ZlnhcXH9JFB8qieL1LFExDNGPi04
Bpb7IcnTOkS6S282DdFo56s3ae71qsDiMJ9w80pyShUwcBb4Nci1fRUYFmfolyg89K8Sk7ehXJOfAl1rtGvIK+SlCHtcpgl6ys8vx4Td/3bvv3G4c8
Q==

Sello del SAT:

JoGZ5el/IJkvNOejYslGrCjs1yQycI+dkfUCiawpZkhtwwnNZX7AM/DDpppjfyc+3yy2bpuQUtzgBY5E5IX+3y2slFgVlmiB6bMEVFD0vVla4sJNAA
XVJfecBS4r66YKTNSlbbFkk2ipSY9ay5w+SNaMcS7TDMrm1zQVcWkoq4gKzNCgtGqzw8+6tB17WVdW0red6/UNO8e6lBv4rWkWWipmG0u4
hQUzWisEJz+Cbda7YAPeDj6rpDCSLyE4RwPYwcX3dj+SoVfYgihrUsDIYIFcffbuhjeUesOeSjdvl3+sXvonEzYAzqme8BEA7ZdgEEHTNP6YgFz72/
2PotWQ9Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|274912D3-0CD5-48F8-89DA-A3D7775AF3A0|2024-02-
02T05:57:00|DCD090706E42||s4zIFG5agHKo73ZkAgW4jpd787sF1Q7824uEfgCTUV8HfxFsLTujlkFTrlCWb9JbQ8fvD
fi4do646BTWP1C/ZKjnQXkimWSSc5AbEMC6ZjJx97k97oKsYrQDV6DMlutCMWVdRtL1mLzBNj0Hit5slvps47F77vP
bAwiRdLHzcKAR6CiHsyVIDFVc17dNfmNg/Ep3gs/ZlnhcXH9JFB8qieL1LFExDNGPi04Bpb7IcnTOkS6S282DdFo56s3
ae71qsDiMJ9w80pyShUwcBb4Nci1fRUYFmfolyg89K8Sk7ehXJOfAl1rtGvIK+SlCHtcpgl6ys8vx4Td/3bvv3G4c8Q==
|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTE PESOS 88/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0084 a la 1112-0001-0084)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:51 p. m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0084					**FF. 15 CTA. 1228025040 REC EXTRAORDINARIO 2023**	**$50,022.25**	**$0.00**	**$49,520.88**	**$501.37**
E00159	16/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		01	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES COI		$0.00	$49,500.00	$522.25
E00160	31/01/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA REC EXT		$0.00	$20.88	$501.37
					Total :	**50,022.25**	**0.00**	**49,520.88**	**501.37**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025040	072 528 01228025040 8	$501.37	$48.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1250929569	072 528 01250929569 4	$0.00	$0.00
TOTAL			$501.37	$48.97

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 501.37	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 48.97	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 48.97	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 501.37	$0.00
Días que comprende el periodo	29	29
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$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	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $501.37)

227



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$48.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			501.37
29-FEB-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202402		390.00	111.37
29-FEB-24	I.V.A. LIQ 2024-02-29		62.40	48.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 146,862.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 395,237.28

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1250929569	0.00 %	-3.63 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

288

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228025040 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A041C370-091F-443D-BED1-E082C3371F07
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T08:07:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

R18Vb4hba8PWD2rD266ctl85GL+ziZFrv56toD8kftBe5D+5tUyL3tRi8/lfzAd/GqN54GXTAPEmO4jDdyhZAoEh5GOebc9PdaGOujNaFqeLNnwUik90kl9h/v1q+qFajJ3ypG1h9O2PfqGLAhETRzfg7c2DlZPtCWp0WlaxFq298fzvxvcoDaMkc++qKjC23GlVnPG/6gV1InsugDIb3eYf1SGYBqQK2Sw+jpxtepGJhLkAmTipcE9KZhTnZ2/tm9w8FklXtfGp+ca+DcbABNWXZ9yy/8D9mtTaybPyqRpq5aI06zBt4xlnaFOza5RcELhZQf/3P0cjMyR2LCHEbA==

Sello del SAT:

cSLhFRPsEwWOKW6b+xSfLgV0iQKmvf4ST2RdyFyMvE+r5WY5PI9MdkLw/xOkAzYWpnc13wWCaT4OMp9paLZ/dXou3pOeGfiVWG7o8DSABih1X3Qa5/o8jmXPyHJvlbr22rfkKekrlzKLLEURhEXIJtPHDPxSI2Y7XDFBWaM0Hcy5RpusmjAKc2OLIQ4riCdTaK6MTrebmNTevmQvojeicDPFIpuquY4cC0WsIO+AZCjZjfJdfsaMroE9jlzqroqtcXQExsivlPHqXVkq7rXRS4TbVJZP8xXS+7z5tsRGWR9WK2kfSw0H5dTNaaBpRybHkljA8omkVSbkoItoI79aSw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A041C370-091F-443D-BED1-E082C3371F07|2024-03-02T08:07:20|DCD090706E42||R18Vb4hba8PWD2rD266ctl85GL+ziZFrv56toD8kftBe5D+5tUyL3tRi8/lfzAd/GqN54GXTAPEmO4jDdyhZAoEh5GOebc9PdaGOujNaFqeLNnwUik90kl9h/v1q+qFajJ3ypG1h9O2PfqGLAhETRzfg7c2DlZPtCWp0WlaxFq298fzvxvcoDaMkc++qKjC23GlVnPG/6gV1InsugDIb3eYf1SGYBqQK2Sw+jpxtepGJhLkAmTipcE9KZhTnZ2/tm9w8FklXtfGp+ca+DcbABNWXZ9yy/8D9mtTaybPyqRpq5aI06zBt4xlnaFOza5RcELhZQf/3P0cjMyR2LCHEbA==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0084 a la 1112-0001-0084)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:56 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0084					**FF. 15 CTA. 1228025040 REC EXTRAORDINARIO 2023**	**$501.37**	**$0.00**	**$452.40**	**$48.97**
E00161	29/02/2024	BANORTE			COMISONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA REC. EXT		$0.00	$452.40	$48.97
					Total :	**501.37**	**0.00**	**452.40**	**48.97**

0830

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

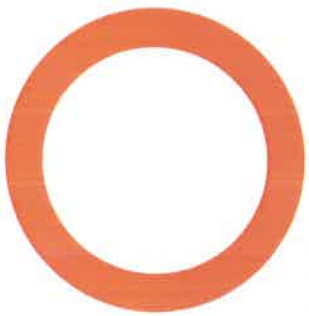
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025040	072 528 01228025040 8	$48.97	$48.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1250929569	072 528 01250929569 4	$0.00	$0.00
TOTAL			**$48.97**	**$48.97**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 48.97	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 48.97	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 403.43-	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 48.97	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$452.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$452.40

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 $48.97)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$48.97

231

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			48.97
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 121,239.00
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por diente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 516,476.28

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1250929569	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

232

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

293

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0084 a la 1112-0001-0084)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 03:56 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0084					FF. 15 CTA. 1228025040 REC EXTRAORDINARIO 2023	$48.97	$0.00	$0.00	$48.97
					Total :	**48.97**	**0.00**	**0.00**	**48.97**

CUENTA BANCARIA

235

FAEISPUM 2024

F.F. 26

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 25/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837411	072 528 01241837411 4	$0.00	$1,000.00
TOTAL			$0.00	$1,000.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1,000.00
- 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	$ 1,000.00
Saldo disponible al día*	$ 1,000.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 25 Ene al 31 Ene:	$ 1,000.00
Días que comprende el periodo	7

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 $0.00)



DEPÓSITOS	$1,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,000.00

236

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
25-ENE-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
25-ENE-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $1,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN en el cajero de SUC URUAPAN 3, JUAN AYALA , 70, PB. MICH, URUAPAN a las 18:17 hrs. - N31335	1,000.00		1,000.00

OTROS ▼

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 248,375.28
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 248,375.28

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

233

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 04:00 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
Total :	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

632

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024**
Fecha de corte	**29/Febrero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837411	072 528 01241837411 4	$1,000.00	$547.60
TOTAL			**$1,000.00**	**$547.60**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,000.00
+	Total de depósitos	$ 0.00
-	Total de retiros	$ 0.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 390.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 62.40
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 547.60
	Saldo disponible al día*	$ 547.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 1,000.00
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

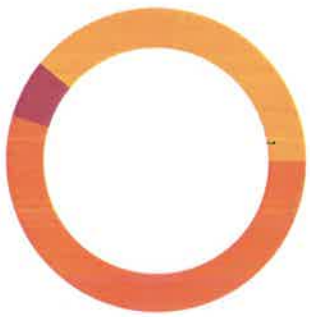
Saldo no disponible al día

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	$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,000.00)



240

DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$547.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			1,000.00
29-FEB-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202402		390.00	610.00
29-FEB-24	I.V.A. LIQ 2024-02-29		62.40	547.60

OTROS ▼

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 146,862.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 395,237.28

***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.**

241

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1241837411 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2845F368-E697-4FF5-AC6F-8E0903750E3F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T09:15:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Mhr3kx8zJ/jLDUWwoE0j58g6ygyMXUqU/CqiNQZ7OmPaGdaDqZ99FRri3uQgsXz4fllHE9DAdt7kgvw5YKwmm68GETZjNhalEaEqJUf2az9u/Y39xolBwVDEbNP/LOd0yFYtl0UGqdl2udabtEeME5vTPGUmgExcDPznKjnMf+/DdfBtjfliAc5Dul8Wi7yksz5+RqeGBXo8Tx01oimXo9kRynvtAg/fnSUIMSQUQ/0ZOJ/tzvMqajLkp1VdAa6TKMD0hcCgMLCjs92m50l0Odu1CmKky3Bxv+Y0b/WL6lFTHnYx4WrFTqYapXd4BF87S4qqXwtiR838oROFbBiF3w==

Sello del SAT:

BvgZYRPhoB0xfk8D9ZdRwzALwn30Aag7YLkyeX48s50b+lL4LfHfo+ixOoCo12NeORhnOpAkll5y+6ha9CWG7fmoUFOLpNZ/noVgZ1f4NM/RKTAHpgY4fXtLhfZ7V+Jgn1/wvjLDDxzUfZ5Rxwm4OEjmbaHi1FJioXqlno1M66GyKe+u2kP3G+8pUftoqhaXB9p5MksT4Kp+4xKoURH3yF9VhFYHTVP2illXLlpn4nKEJAHx1ftlal7EWL3vSqeUSBs1AMELDZPvz7HHkomueYauGGJA8xUptHupQCff9dNZwQn+qPOr5/S3lE97bjT6FTiwQ8qVj3sqfLMZV8Cs/w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2845F368-E697-4FF5-AC6F-8E0903750E3F|2024-03-02T09:15:45|DCD090706E42||Mhr3kx8zJ/jLDUWwoE0j58g6ygyMXUqU/CqiNQZ7OmPaGdaDqZ99FRri3uQgsXz4fllHE9DAdt7kgvw5YKwmm68GETZjNhalEaEqJUf2az9u/Y39xolBwVDEbNP/LOd0yFYtl0UGqdl2udabtEeME5vTPGUmgExcDPznKjnMf+/DdfBtjfliAc5Dul8Wi7yksz5+RqeGBXo8Tx01oimXo9kRynvtAg/fnSUIMSQUQ/0ZOJ/tzvMqajLkp1VdAa6TKMD0hcCgMLCjs92m50l0Odu1CmKky3Bxv+Y0b/WL6lFTHnYx4WrFTqYapXd4BF87S4qqXwtiR838oROFbBiF3w==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 04:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0085					**FF. 26 CTA. 1181788413 FAEISPUM 2024**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$452.40**	**$547.60**
C00021	06/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		33	DEP POR AERTURA DE CTA (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
E00163	29/02/2024	BANORTE			COMIISONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAEISPUM 202		$0.00	$452.40	$547.60
					Total :	**0.00**	**1,000.00**	**452.40**	**547.60**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837411	072 528 012418374114	$547.60	$1,163,609.60
TOTAL			$547.60	$1,163,609.60

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 547.60
+ Total de depósitos	$ 1,163,062.00
- 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	$ 1,163,609.60
Saldo disponible al día*	$ 1,163,609.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 413,247.02
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	$
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 $547.60)



DEPÓSITOS	$1,163,062.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,163,609.60

244

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			547.60
21-MAR-24	00260100240321000071053 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000373 REFERENCIA: 0012173 CVE RAST: 00260100240321000071053 5	555,150.00		555,697.60
21-MAR-24	00260100240321000071053 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000378 REFERENCIA: 0012177 CVE RAST: 00260100240321000071053 9	57,311.00		613,008.60
21-MAR-24	00260100240321000071054 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000413 REFERENCIA: 0012178 CVE RAST: 00260100240321000071054 0	151,550.00		764,558.60
21-MAR-24	00260100240321000071053 8 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000377 REFERENCIA: 0012176 CVE RAST: 00260100240321000071053 8	156,514.00		921,072.60
21-MAR-24	00260100240321000071053 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000374 REFERENCIA: 0012174 CVE RAST: 00260100240321000071053 6	196,616.00		1,117,688.60
21-MAR-24	00260100240321000071053 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000376 REFERENCIA: 0012175 CVE RAST: 00260100240321000071053 7	45,921.00	246	1,163,609.60

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 121,239.00
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 516,476.28

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

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

246

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 04:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0085					FF. 26 CTA. 1181788413 FAEISPUM 2024	$547.60	$1,163,062.00	$0.00	$1,163,609.60
I00048	21/03/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON E		$555,150.00	$0.00	$555,697.60
I00049	21/03/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON E		$196,616.00	$0.00	$752,313.60
I00050	21/03/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON E		$151,550.00	$0.00	$903,863.60
I00051	21/03/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON E		$45,921.00	$0.00	$949,784.60
I00052	21/03/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON E		$156,514.00	$0.00	$1,106,298.60
I00053	21/03/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON E		$57,311.00	$0.00	$1,163,609.60
					Total :	**547.60**	**1,163,062.00**	**0.00**	**1,163,609.60**

CUENTA BANCARIA

248

PARTICIPACIONES 2024

F.F. 15

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025095	072 528 01228025095 8	$1,000.00	$402,749.51
TOTAL			$1,000.00	$402,749.51

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,000.00
+	Total de depósitos	$ 1,658,654.33
-	Total de retiros	$ 1,256,528.98
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 324.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 51.84
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 402,749.51
	Saldo disponible al día*	$ 402,749.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 28,247.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	18
Importe de la comisión	$ 324.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $1,000.00)

249



DEPÓSITOS	$1,658,654.33
RETIROS	$1,256,528.98
COMISIONES	$324.00
OTROS CARGOS	$51.84
SALDO FINAL	$402,749.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1,000.00
15-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000001	433,409.25		434,409.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000003		32,750.00	401,659.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000007		83,500.00	318,159.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000001		109,900.00	208,259.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000006		57,850.00	150,409.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000008		48,000.00	102,409.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000002		29,700.00	72,709.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000014		28,000.00	44,709.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000010		4,800.00	39,909.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000011		14,700.00	25,209.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000009		18,000.00	7,209.25
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240119279803170 4 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:30:53		7,000.00	209.25
31-ENE-24	00260100240131000076848 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023 0828 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 00260100240131000076848 2	2,350.89	250	2,560.14
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369462 24023 0828	6,981.42		9,541.56
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369668 24023 0828	391,147.41		400,688.97
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000020		112,700.00	287,988.97
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000015		79,000.00	208,988.97
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000017		57,650.00	151,338.97
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000022		48,000.00	103,338.97
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000018		32,750.00	70,588.97
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000019		29,700.00	40,888.97
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000023		18,000.00	22,888.97
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000025		14,709.00	8,179.97
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1256999528 24023 0828	824,765.36		832,945.33
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		253,260.09	579,685.24
31-ENE-24	RET OTROS 49361 NL		10,700.00	568,985.24
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240131282266930 6 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:13:08		81,174.41	487,810.83
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321G02103 CVE RASTREO: 8846APR220240131282272052 9 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:29:42		84,685.48	403,125.35
31-ENE-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		324.00	402,801.35
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		51.84	402,749.51

OTROS

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

Mes:	**ENERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 248,375.28
Tipo de Cambio	$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 248,375.28

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

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

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

251

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C294FC0C-87B9-4F07-8F65-8942741D5FC7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:56:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

k683XJialJ6GY0aL8rHE/e18BoKPaAbMZhIKrkY+e/NnybVLVwy+WgjirWg+HU19kfE1iKErYqAuigN6qSe4eDb6/6R50ypvF+XSQ7qFcmI/+Eqa
/Cay6xsPbe0RNZQ0kEiAs45h9xEWJKGpOTKKDKcDlmDK4FrZHQ7inugLR5qE3hTkr4FLCH9JpgM35l1bwmO8NlQ7E4VjcQruSgRtEpxGxmanrZ
B3yHsYlcMiN+yug7g2EswSkqlJLtY/9Y6Jagw1njH6eQLWlhEycWrXSBqdQw0EvjfHWatTL1E0m/R197Re59M2CLVIHAV9fCW+daeutsDOUDmY
izReFCPT1A==

Sello del SAT:

PzRq9CFG88619xdTyWFMWHpvcEUz/F18v3EFM5K2JQukiWaywbXvdBje5lWoqkxz64UWPfym1fywB85UQn6/lazcb/f8Hdj0/sFoiArmh8TcWI
Yk1SPaesLf6mabyjbYZzHOf5G8ECTVn/Ny3uuAFGd0sBlr3AVLeTZmLEncZuc5kAsBjv+lEHvmMPbi8suOcBlqWeVYIpeOn8TUCl0Q9E0JOEH5k6
iU+7c/1k0PeoPllx0KxM0oBx1qHhkNlgSpFC1AVvnyWF+wyKqlqNkiBKYtjow7jFJzERgFQdTFfpLFPgsCHwtAgz4mw7ENKiGXUK5nCrLICGx7+s
YkCZCgCA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C294FC0C-87B9-4F07-8F65-8942741D5FC7|2024-02-
02T05:56:55|DCD090706E42||k683XJialJ6GY0aL8rHE/e18BoKPaAbMZhIKrkY+e/NnybVLVwy+WgjirWg+HU19kfE
1iKErYqAuigN6qSe4eDb6/6R50ypvF+XSQ7qFcmI/+Eqa/Cay6xsPbe0RNZQ0kEiAs45h9xEWJKGpOTKKDKcDlmDK4
FrZHQ7inugLR5qE3hTkr4FLCH9JpgM35l1bwmO8NlQ7E4VjcQruSgRtEpxGxmanrZB3yHsYlcMiN+yug7g2EswSkqlJ
LtY/9Y6Jagw1njH6eQLWlhEycWrXSBqdQw0EvjfHWatTL1E0m/R197Re59M2CLVIHAV9fCW+daeutsDOUDmYizReF
CPT1A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

252

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 04:03 p. m.

Cuenta	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0083						**FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIPACIONES A MPIOS 2024**	**$1,000.00**	**$1,658,654.33**	**$1,410,764.82**	**$248,889.51**
	I00001	15/01/2024				PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC		$433,409.25	$0.00	$434,409.25
	E00001	15/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		1	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN, DIF Y HOSPITAL COI		$0.00	$109,900.00	$324,509.25
	E00002	15/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		2	PAGO SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CORRESP. A LA PR		$0.00	$29,700.00	$294,809.25
	E00003	15/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		3	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A TENENCIA DE COCUCHO CORI		$0.00	$32,750.00	$262,059.25
	E00004	15/01/2024	CANCELADO		4	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$262,059.25
	E00004	15/01/2024	CANCELADO		4	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$262,059.25
	E00005	15/01/2024	CANCELADO		5	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$262,059.25
	E00005	15/01/2024	CANCELADO		5	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$262,059.25
	E00006	15/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		6	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T		$0.00	$57,850.00	$204,209.25
	E00007	15/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		7	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. /		$0.00	$83,500.00	$120,709.25
	E00008	15/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		8	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER Q		$0.00	$48,000.00	$72,709.25
	E00009	15/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		9	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. /		$0.00	$18,000.00	$54,709.25
	E00010	15/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		10	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO A ENCARGADAS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES D		$0.00	$4,800.00	$49,909.25
	E00011	15/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		11	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBISIDOS DE LA TENENCIA DE COCUCHO (		$0.00	$14,700.00	$35,209.25
	E00012	15/01/2024	CANCELADO		12	S/C (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$35,209.25
	E00012	15/01/2024	CANCELADO		12	S/C (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$35,209.25
	C00001	16/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		13	ISR RETENIDO (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CORRESP. A LA PRIM		$0.00	$0.00	$35,209.25
	C00001	16/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		13	PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CC		$0.00	$0.00	$35,209.25
	C00002	16/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		14	PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A REGIDORES CORRESP. A LA PRI		$0.00	$28,000.00	$7,209.25
	E00013	19/01/2024	SALVADOR URIEL ESQU		1704	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE D		$0.00	$7,000.00	$209.25
	C00026	20/01/2024	JESUS PASAYE REMIGI(		38	APOYO PARA FIESTA PATRONAL (APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRO!		$0.00	$5,000.00	-$4,790.75
	C00027	20/01/2024	SALVADOR SANTOS ELI		39	S/C (POR COMPROBAR)		$0.00	$5,000.00	-$9,790.75
	I00002	31/01/2024				IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		$2,350.89	$0.00	-$7,439.86
	I00003	31/01/2024				IVFBCA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		$6,981.42	$0.00	-$458.44
	I00004	31/01/2024				FFM (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		$391,147.41	$0.00	$390,688.97
	I00005	31/01/2024				PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNI(		$824,765.36	$0.00	$1,215,454.33
	C00003	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		15	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRES		$0.00	$79,000.00	$1,136,454.33
	C00004	31/01/2024	CANCELADO		16	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,136,454.33
	C00004	31/01/2024	CANCELADO		16	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,136,454.33
	C00005	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		17	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T		$0.00	$57,650.00	$1,078,804.33
	C00006	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		18	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE TENENCIA DE COCUCHO COI		$0.00	$32,750.00	$1,046,054.33

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00007	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		19	PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CORRESP. A LA		$0.00	$29,700.00	$1,016,354.33
C00008	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		20	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN. DIF Y HOSPITAL COI		$0.00	$112,700.00	$903,654.33
C00010	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		22	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUI		$0.00	$48,000.00	$855,654.33
C00011	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		23	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. /		$0.00	$18,000.00	$837,654.33
C00012	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		24	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T		$0.00	$14,700.00	$822,954.33
C00013	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		25	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE APOYOS ECONIMICOS A PERSONAS Y PAGO		$0.00	$14,709.00	$808,245.33
C00014	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		26	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRE		$0.00	$43,500.00	$764,745.33
C00015	31/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		27	PAGO DE SALARIOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP.		$0.00	$85,660.00	$679,085.33
E00014	31/01/2024	SALVADOR URIEL ESQU		0529	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE D		$0.00	$81,174.41	$597,910.92
E00015	31/01/2024	CFE SUMINISTRADOR D		0529	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES		$0.00	$84,685.48	$513,225.44
E00016	31/01/2024	BANORTE			PAGO COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO (		$0.00	$375.84	$512,849.60
E00017	31/01/2024				PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. A		$0.00	$253,260.09	$259,589.51
E00018	31/01/2024	DISPERSION DE SUBISII			PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINC		$0.00	$10,700.00	$248,889.51
					Total :	**1,000.00**	**1,658,654.33**	**1,410,764.82**	**248,889.51**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025095	072 528 01228025095 8	$402,749.51	$849,514.76
TOTAL			$402,749.51	$849,514.76

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 402,749.51
+	Total de depósitos	$ 2,107,063.70
-	Total de retiros	$ 1,659,505.01
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 684.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 109.44
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 849,514.76
	Saldo disponible al día*	$ 849,514.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	$ 158,418.11
Días que comprende el periodo	29

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	40
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	40
Importe de la comisión	$ 684.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $402,749.51)



DEPÓSITOS	$2,107,063.70
RETIROS	$1,659,505.01
COMISIONES	$684.00
OTROS CARGOS	$109.44
SALDO FINAL	$849,514.76

255

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			402,749.51
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000024		14,700.00	388,049.51
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000033		15,000.00	373,049.51
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000026		43,500.00	329,549.51
01-FEB-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000024		14,700.00-	344,249.51
01-FEB-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000033		15,000.00-	359,249.51
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000027		85,660.00	273,589.51
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000024		14,700.00	258,889.51
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202402012826255860 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:45:42		23,999.94	234,889.57
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021528040571845587, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ROBLEDO SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO CAJA DE PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202402022827055939 RFC: ROSC941001D26 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:05:45		35,000.00	199,889.57
05-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701059435298, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LENIN GUILLERMO MEDINA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR DIFUSION CVE RASTREO: 8846APR1202402052832936104 RFC: MERL830124S60 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:37:54		3,480.00	196,409.57
05-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202402052834084601 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:28:47		37,253.86	159,155.71
06-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000021		1,635.24	157,520.47
07-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000030		2,000.00	155,520.47
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001001088477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIGICOPY S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CARTUCHO DE TONER CVE RASTREO: 8846APR1202402072837223928 RFC: DIG0212175N9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:00		11,687.00	143,833.47
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900038762344, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LUIS ORLANDO ESTRADA ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ATAUD CVE RASTREO: 8846APR2202402072837223933 RFC: EAAL851222867 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:12:00		5,000.01	138,833.46
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 1259646298 RFC AEFF790816388		8,000.00	130,833.46
10-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000034		6,599.00	124,234.46
10-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000036		20,000.00	104,234.46
10-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701059435298, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LENIN GUILLERMO MEDINA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR DIFUSION CVE RASTREO: 8846APR2202402102844184967 RFC: MERL830124S60 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:36:14		5,800.00	98,434.46
12-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000028		7,340.00	91,094.46
12-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000035		15,000.00	76,094.46
12-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000033		15,000.00	61,094.46
14-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000038		5,000.00	56,094.46
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000046		3,000.00	53,094.46
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000029		1,500.00	51,594.46
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000012	607,921.89		659,516.35
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000039		5,000.00	654,516.35
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000045		15,000.00	639,516.35
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000042		34,000.00	605,516.35
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000041		32,750.00	572,766.35
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000044		4,800.00	567,966.35
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000040		128,266.67	439,699.68
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		206,660.10	233,039.58
15-FEB-24	RET OTROS 49361 NL		10,700.00	222,339.58
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000048		9,800.00	212,539.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000049		9,500.00	203,039.58
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000047		3,000.00	200,039.58
17-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701059435298, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LENIN GUILLERMO MEDINA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR DIFUSION CVE RASTREO: 8846APR120240217286028193 2 RFC: MERL830124S60 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:21		5,800.00	194,239.58
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004794214322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS SOLANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846APR120240219286348360 4 RFC: SOGJ901024KX2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:46		3,755.00	190,484.58
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VALES DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR120240219286348360 7 RFC: SANL860225ML2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:46		1,218.00	189,266.58
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG02102240 CVE RASTREO: 8846APR120240219286354891 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:07		7,445.49	181,821.09
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240219286400537 1 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:42		42,608.89	139,212.20
20-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000050		15,000.00	124,212.20
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LLANTAS R15 CVE RASTREO: 8846APR120240220286576673 6 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:58		6,800.00	117,412.20
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LLANTAS R17 CVE RASTREO: 8846APR120240220286576673 9 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:58		5,900.00	111,512.20
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504029950255917, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL MORALES ORDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES CVE RASTREO: 8846APR120240220286605098 6 RFC: MOON7811038W8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:46		4,000.00	107,512.20
22-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 553193505324 Impuesto Deposito Referenciado		699.00	106,813.20
23-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000053		5,000.00	101,813.20
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220240223287189936 0 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:08		28,748.20	73,065.00
26-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000063		2,500.00	70,565.00
28-FEB-24	CHEQUE CAMARA 0000055 MESA950818948		3,000.00	67,565.00
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000052		3,000.00	64,565.00
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528026588865635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MIRANDA INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO AUTOMOTRIZ CVE RASTREO: 8846APR120240229288564838 5 RFC: MIIJ9504284B0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:36:43		4,600.00	59,965.00
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000054		20,000.00	39,965.00
29-FEB-24	00260100240229000041768 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000014 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 0026010024022900004176 89	2,591.63		42,556.63
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000016	490,588.69		533,145.32
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000017	1,002,818.87		1,535,964.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	80072562950181645677990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671191821 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000015 REFERENCIA: 0290224 CVE RAST: 80072562950181645677990002	271.68		1,536,235.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000067		15,709.00	1,520,526.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000065		34,000.00	1,486,526.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000060		32,750.00	1,453,776.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000068		25,000.00	1,428,776.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000064		136,600.00	1,292,176.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000062		79,000.00	1,213,176.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000061		58,150.00	1,155,026.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000066		51,000.00	1,104,026.87
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000057		2,500.00	1,101,526.87
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000013	2,870.94		1,104,397.81
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR220240229288714228 5 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:02:55		2,800.00	1,101,597.81
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		206,960.02	894,637.79
29-FEB-24	RET OTROS 49361 NL		10,700.00	883,937.79
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECIBOS INGRESOS PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR120240229288728924 RFC: SANL860225ML2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:25:58		6,844.00	877,093.79
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321G02103 CVE RASTREO: 8846APR220240229288725095 5 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:47		26,785.59	850,308.20
29-FEB-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-02-29		684.00	849,624.20
29-FEB-24	I.V.A. LIQ 2024-02-29		109.44	849,514.76

OTROS

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

Mes:	**FEBRERO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 146,862.00
Tipo de Cambio	$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 395,237.28

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

250

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 60200441-2111-4CF2-AA55-039F24974140
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T08:07:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Az04rRaqvBR0CvDkfHwUFI7O2p6DJ4BaMEX+BNRt308RxwMgLqao+deW6yPpXDz2arJ/ninKeQrgew51jR0R6fJadvXN0ASUK6EM/+haFUHh
I5FSRwTpbggpRL6VafFS56/9RZxHzhUgasS+VXbX3jR8BS8EzbW1GEZrZxI12YPfOvcZM8CYpc4YUQF5fzrhI59L+4976u6ov4M0gToogozIRV16
DSt7+H+J1Ysu0rfnSEcT5Mdo8VY9c5J4oWEVihzaC0+1hOHnwSM1Hd11fBooGXHo8Ph6DW7CR1KevdW7HzA6QY7eYG/7TR6JZFQJmDM1Tf
rEfkwNpTQ0stVP7w==

Sello del SAT:

F5NA2ddQIMy4NxUyt1Lg172llk9Xfr65WITekYojOU0tvDE9yPzaCacn8aTbUY+TXRl/QCRS+sECAY1I5BiciGnt2N3Cosb0uYbDloYy/XZ+h5OXzlJ
HOon/POso/UjfJU4q0FEpVbabu99MkCKRmDA9bEnat2S/XUHi3HdcXSCaCu5t1kCOYP8YggP9bmMH1igDTtxiivdtZHBB52Rol8rq8iYQfFvWw
d8y/YQVcXcl9j4bitEVBGdrAtxASN/n6KMyerk3G9rBn+zE+UPKb30eeVCDQZpFmB0huzuAQTCupDCaH8wFmEm+37nKHgIldYskSEVjoCxrFoo
zCk+cXw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|60200441-2111-4CF2-AA55-039F24974140|2024-03-
02T08:07:39|DCD090706E42||Az04rRaqvBR0CvDkfHwUFI7O2p6DJ4BaMEX+BNRt308RxwMgLqao+deW6yPpXDz
2arJ/ninKeQrgew51jR0R6fJadvXN0ASUK6EM/+haFUHhI5FSRwTpbggpRL6VafFS56/9RZxHzhUgasS+VXbX3jR8BS
8EzbW1GEZrZxI12YPfOvcZM8CYpc4YUQF5fzrhI59L+4976u6ov4M0gToogozIRV16DSt7+H+J1Ysu0rfnSEcT5Mdo8
VY9c5J4oWEVihzaC0+1hOHnwSM1Hd11fBooGXHo8Ph6DW7CR1KevdW7HzA6QY7eYG/7TR6JZFQJmDM1TfrEfkw
NpTQ0stVP7w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

260

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 04:03 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0083					**FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIPACIONES A MPIOS 2024**	**$248,889.51**	**$2,107,063.70**	**$1,541,938.45**	**$814,014.76**
C00009	01/02/2024	AGUSTIN MURGUIA COV		21	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$1,635.24	$247,254.27
E00019	01/02/2024	SALVADOR URIEL ESQU		5860	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTF		$0.00	$23,999.94	$223,254.33
E00020	02/02/2024	CARLOS ROBLEDO SOT		5939	SERVICIO AUTOMOTRIZ (PAGO DE SERVICIO A PATRULLAS DEL AREA DE SE		$0.00	$35,000.00	$188,254.33
C00016	05/02/2024	MA ESPERANZA ALCAZA		28	PAGO COMIDAS (PAGO POR ELABORACION DE COMIDAS PARA PERSONAL)		$0.00	$7,340.00	$180,914.33
E00021	05/02/2024	LENNIN GUILLERMO MEI		6104	PAGO DE PUBLICIDAD (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADE		$0.00	$3,480.00	$177,434.33
E00022	05/02/2024	SALVADOR URIEL ESQU		84601	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE		$0.00	$37,253.86	$140,180.47
C00017	06/02/2024	MA. FRANCISCA REYES		29	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS)		$0.00	$1,500.00	$138,680.47
C00018	06/02/2024	JAVIER CONTRERAS AL		30	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS)		$0.00	$2,000.00	$136,680.47
C00019	06/02/2024	FREDDY ASCENCIO FRA		31	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE TORNEO D		$0.00	$8,000.00	$128,680.47
C00020	06/02/2024	CANCELADO		32	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$128,680.47
C00020	06/02/2024	CANCELADO		32	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$128,680.47
C00021	06/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		33	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$15,000.00	$113,680.47
E00023	07/02/2024	DIGICOPY S DE RL		3928	PAGO DE COMSUMIBLES (PAGO DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA DEL ARE		$0.00	$11,687.00	$101,993.47
E00024	07/02/2024	LUIS ORLANDO ESTRAD		3933	PAGO DE ATAUD (PAGO DE ATAUD PARA APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A		$0.00	$5,000.01	$96,993.46
C00022	09/02/2024	MARIA ELENA VILLANUE		34	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO A INSTITUCION EDUCTIVA PUBLIC		$0.00	$6,599.00	$90,394.46
C00023	09/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		35	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TEORERIA)		$0.00	$15,000.00	$75,394.46
C00024	09/02/2024	MIGUEL PACHECO SANT		36	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DE LA TI		$0.00	$20,000.00	$55,394.46
C00025	09/02/2024	CANCELADO		37	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$55,394.46
C00025	09/02/2024	CANCELADO		37	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$55,394.46
C00030	09/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		42	PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CORRESP. A LA		$0.00	$34,000.00	$21,394.46
E00025	10/02/2024	LENNIN GUILLERMO MEI		4967	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$5,800.00	$15,594.46
I00006	15/02/2024				participaciones (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS		$607,921.89	$0.00	$623,516.35
C00028	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		40	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN. DIF Y HOSPITAL		$0.00	$128,266.67	$495,249.68
C00029	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		41	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE TENENCIA DE COCUCHO COF		$0.00	$32,750.00	$462,499.68
C00031	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		43	SUBISIDOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENENCIA I		$0.00	$0.00	$462,499.68
C00031	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		43	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE		$0.00	$0.00	$462,499.68
C00032	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		44	PAGO SUBSIDIOS (PAGO A ENCARGADAS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE C		$0.00	$4,800.00	$457,699.68
C00033	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		45	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TEsORERIA)		$0.00	$15,000.00	$442,699.68
C00034	15/02/2024	J. JESUS JERONIMO SAI		46	S/C (POR COMPROBAR)		$0.00	$3,000.00	$439,699.68
C00035	15/02/2024	AGUSTIN MURGUIA COV		47	S/C (POR COMPROBAR)		$0.00	$3,000.00	$436,699.68
C00036	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		48	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$9,800.00	$426,899.68

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00037	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		49	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$9,500.00	$417,399.68
C00038	15/02/2024	CARLOS MORALES BON		50	PAGO DE GASTOS DIVERSOS (PAGO DE ADEFAS 2023 Y GASTOS MENORES		$0.00	$15,000.00	$402,399.68
E00026	15/02/2024	DISPERSION DE SUELDO			PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. A		$0.00	$206,660.10	$195,739.58
E00027	15/02/2024	DISPERSION DE SUBISII			PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCE		$0.00	$10,700.00	$185,039.58
E00028	17/02/2024	LENNIN GUILLERMO MEI		1932	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$5,800.00	$179,239.58
E00029	19/02/2024	JUAN CARLOS SOLANO		3604	PAGO ESTUDIOS (PAGO DE EXAMENES CLINICOS DE LABORATORIO)		$0.00	$3,755.00	$175,484.58
E00030	19/02/2024	LUIS ALBERTO SANCHE		3607	PAGO DE FORMATOS (PAGO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARAC		$0.00	$1,218.00	$174,266.58
E00031	19/02/2024	CFE SUMINISTRADOR D		8916	PAGO DE SERVICIOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE)		$0.00	$7,445.49	$166,821.09
E00032	19/02/2024	SALVADOR URIEL ESQU		5371	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE		$0.00	$42,608.89	$124,212.20
E00033	20/02/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		6739	PAGO DE NEUMATICOS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)		$0.00	$6,800.00	$117,412.20
E00034	20/02/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		6739	PAGO NEUMATICOS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)		$0.00	$5,900.00	$111,512.20
E00035	20/02/2024	MANUEL MORALES ORC		0986	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES		$0.00	$4,000.00	$107,512.20
C00039	21/02/2024	FAUSTINO TRINIDAD LU		51	APOYO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A CITA MEDIC/		$0.00	$3,000.00	$104,512.20
C00040	21/02/2024	ALONDRA RUIZ GARCIA		52	PAGO DE COMIDAS (PAGO DE COMIDAS PARA PERSONAL)		$0.00	$3,000.00	$101,512.20
C00041	21/02/2024	ANGELICA MARIA ARELI		53	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS)		$0.00	$5,000.00	$96,512.20
E00044	22/02/2024	SAT			PAGO ISR (ENTERO DE DIFERENCIA DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DE		$0.00	$699.00	$95,813.20
C00042	23/02/2024	SAYLY LILIANA HERNAN		54	PAGO LAUDO (PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD DE LAUDO A EX POLICIA)		$0.00	$20,000.00	$75,813.20
C00043	23/02/2024	ALFONSO MEDINA SANC		55	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO A INSTITUCION EDUCATIVA)		$0.00	$3,000.00	$72,813.20
E00036	23/02/2024	SALVADOR URIEL ESQU		9360	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE		$0.00	$28,748.20	$44,065.00
C00051	26/02/2024	BASILIO PASAYE GEROI		63	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS)		$0.00	$2,500.00	$41,565.00
C00044	27/02/2024	SALVADOR MARTINEZ A		56	OTROS SERVICIOS (PAGO POR LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA SALIDA A COCU		$0.00	$2,500.00	$39,065.00
C00045	27/02/2024	EPITACIO MAXIMO SANT		57	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS)		$0.00	$2,500.00	$36,565.00
C00046	27/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		58	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$15,000.00	$21,565.00
C00047	27/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		59	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$15,000.00	$6,565.00
I00007	29/02/2024				IVFBA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		$2,591.63	$0.00	$9,156.63
I00008	29/02/2024				FFM (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		$490,588.69	$0.00	$499,745.32
I00009	29/02/2024				PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNI		$1,002,818.87	$0.00	$1,502,564.19
I00010	29/02/2024				IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		$2,870.94	$0.00	$1,505,435.13
I00011	29/02/2024				FFR (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		$271.68	$0.00	$1,505,706.81
C00048	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		60	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE TENENCIA DE COCUCHO CORRE		$0.00	$32,750.00	$1,472,956.81
C00049	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		61	PAGO SUBISIDOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE		$0.00	$58,150.00	$1,414,806.81
C00050	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		13 y 62	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A		$0.00	$79,000.00	$1,335,806.81
C00052	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		64	PAGO DSE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN. DIF Y HOSPITAL		$0.00	$136,600.00	$1,199,206.81
C00053	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		65	PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CORRESP. A LA		$0.00	$34,000.00	$1,165,206.81

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 04:03 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00054	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		66	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUI		$0.00	$51,000.00	$1,114,206.81
C00055	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		67	PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS (PAGO DE APOYOS ECONIMICOS A PERSON		$0.00	$15,709.00	$1,098,497.81
C00056	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		68	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TEORERIA)		$0.00	$25,000.00	$1,073,497.81
C00057	29/02/2024	CANCELADO		69	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,073,497.81
C00057	29/02/2024	CANCELADO		69	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$1,073,497.81
E00037	29/02/2024	JESUS MIRANDA INFANT		8385	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A EQUIPO TERRETSRI		$0.00	$4,600.00	$1,068,897.81
E00038	29/02/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		2285	PAGO NEUMATICOS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)		$0.00	$2,800.00	$1,066,097.81
E00039	29/02/2024	LUIS ALBERTO SANCHE		8924	PAGO DE RECIBOS (PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA USO EN LA PRESTA		$0.00	$6,844.00	$1,059,253.81
E00040	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR D		0955	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE		$0.00	$26,785.59	$1,032,468.22
E00041	29/02/2024	DISPERSION DE SUELDO			PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. A		$0.00	$206,960.02	$825,508.20
E00042	29/02/2024	DISPERSION DE SUBSIL			PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCEN		$0.00	$10,700.00	$814,808.20
E00043	29/02/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO (		$0.00	$793.44	$814,014.76
					Total :	**248,889.51**	**2,107,063.70**	**1,541,938.45**	**814,014.76**

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN
CALLE AVE NACIONAL SN
CENTRO
CHARAPAN MICH. C.P. 60240
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 18851129
RFC: MCA850101CL0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

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

264

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025095	072 528 01228025095 8	$849,514.76	$131,519.36
TOTAL			$849,514.76	$131,519.36

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 849,514.76
+	Total de depósitos	$ 1,422,286.85
-	Total de retiros	$ 2,139,614.09
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 576.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 92.16
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 131,519.36
	Saldo disponible al día*	$ 131,519.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 156,635.46
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	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	32
Importe de la comisión	$ 576.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $849,514.76)



DEPÓSITOS	$1,422,286.85
RETIROS	$2,139,614.09
COMISIONES	$576.00
OTROS CARGOS	$92.16
SALDO FINAL	$131,519.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			849,514.76
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000074		5,000.00	844,514.76
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000076		3,000.00	841,514.76
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528605506222899, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGAR MONDRAGON CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LUBRICANTES CVE RASTREO: 8846APR220240301289014041 8 RFC: MOCE89053179A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:39:43		1,960.00	839,554.76
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000072		5,000.00	834,554.76
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000051		3,000.00	831,554.76
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220240301289177075 0 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:46:06		28,437.58	803,117.18
02-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000056 AAOB810615188		2,500.00	800,617.18
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001201494113, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION P CONCURSO EST ARTESANIAS CVE RASTREO: 8846APR120240304289622530 1 RFC: IAM150521DU0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:28:50		10,000.00	790,617.18
04-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 565762406424 Impuesto Deposito Referenciado		27,523.00	763,094.18
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001166161202113240302000002773 1 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464064067328088924 FAC 088924		2,773.00	760,321.18
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001165980710521240303000001770 0 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464064064698088924 FAC 088924		1,770.00	758,551.18
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001166151102226240302000002019 7 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464064010000088924 FAC 088924		2,019.00	756,532.18
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001166110500616240302000000062 3 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464064067342088924 FAC 088924		62.00	756,470.18
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001166070101209240302000000062 0 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464064029935088924 FAC 088924		62.00	756,408.18
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001166061100372240303000000062 4 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464064010030088924 FAC 088924		62.00	756,346.18
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001165900200152240303000012732 4 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464064064709088924 FAC 088924		12,732.00	743,614.18
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900006833878, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDORA ELECTRICA DE MICHOAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR120240304289659810 3 RFC: PEM1512077A5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:32:06		2,590.98	741,023.20
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR220240304289659815 9 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:06		3,000.00	738,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000073		5,000.00	733,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000078		5,000.00	728,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000081		38,000.00	690,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000083		40,000.00	650,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000084		37,000.00	613,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000082		35,000.00	578,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000085		40,000.00	538,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000086		40,000.00	498,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000058		15,000.00	483,023.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000087		20,000.00	463,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000059		15,000.00	448,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000080		350,000.00	98,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000079		15,000.00	83,023.20
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR220240305289850379 7 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:47		30,671.67	52,351.53
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240307 DE LA CUENTA 1254369583 24023000021	238,402.56		290,754.09
09-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000077		9,914.77	280,839.32
11-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 572497307124 Impuesto Deposito Referenciado		207,681.00	73,158.32
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012474004759886755, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS DE LA TORRE HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR120240311291064017 7 RFC: TOHL771127TW6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:06		33,376.00	39,782.32
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000023	405,839.24		445,621.56
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000094		56,500.00	389,121.56
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000093		115,100.00	274,021.56
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000096		33,700.00	240,321.56
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000095		31,900.00	208,421.56
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000097		4,800.00	203,621.56
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		169,960.04	33,661.52
15-MAR-24	RET OTROS 49361 NL		10,700.00	22,961.52
27-MAR-24	00260100240327000075427 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:43:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000025 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 0026010024032700007542 70	934.63		23,896.15
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369668 24023000027	306,748.21		330,644.36
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000029	468,302.13		798,946.49
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000107		30,409.00	768,537.49
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000099		118,100.00	650,437.49
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000101		31,900.00	618,537.49
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000103		30,200.00	588,337.49
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000104		85,500.00	502,837.49
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000100		56,500.00	446,337.49
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000102		58,150.00	388,187.49
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000106		45,000.00	343,187.49
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369462 24023000024	2,060.08		345,247.57
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		189,960.03	155,287.54
27-MAR-24	RET OTROS 49361 NL		10,700.00	144,587.54
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR120240327294897804 5 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:04		12,400.02	132,187.52
27-MAR-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-03-31		576.00	131,611.52
27-MAR-24	I.V.A. LIQ 2024-03-31		92.16	131,519.36

OTROS

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 121,239.00

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 516,476.28

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 11DFE589-DEBF-461D-A7D7-7C79CC1BE9F2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:17:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bNh+qvxDfMZtMUO7kg9x5kzhq+t6AjM8tjgRYUArN6ps8fpzJWLU3nNkFj3Q0lEysGV0u7CEWtf2aw235aLGRDrM4BEWsKL/rdyNdvHuCZ8Jb/yKKK9E2qr5IM1yxoWA7MlC8qpwPsuDzUG1pmhZFRiDMluDy08T7+fMWNXjx++hTTsRbo+lNRGVmYZcg23ALDQUXrnOMBarHn8Mq1pQofwAk2qZv6v2pkP1Z6Titso0f53d+AAWELKgHHMhSWx4pPvXopXlrOMjQhn0OSWz+N+pXx4V0oZ/jhX7EtPf4cYsTZZgJ1sZuWDy6DB7H90L/oByndfT5VqLgL4WWxr5fw==

Sello del SAT:

Bg+LXE9nvZ1TKAvpZ1bBhHiusCMGacZtHFBz+Ti7QTa7MFE2Su5f/0idtgN9C7nVaaQiYDZQUADJ5MO75yDiLe5o1d/hJuS8lKrn7WMf/nZaEl5n/HOeljmluhCNKFW6Mu7MLXCML2J9UHKAyToMYlckx69l8p1ZYqrFD5TwRXl8G43qAK8ehQUKayl0+Vx0egy4oNRduA/KYkLMiGtEpHUYH2iCssqtu2AilXGprV+VwkKWmWXgPc7l7q31bldwqX7McW1KrQbAqLeCHPFb/9ybqZRapNkeqBDC6j1HtYF0BEH49zU8UVRo4LbDKTiHTOtkttKy+wwVZFm+DX/XwA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|11DFE589-DEBF-461D-A7D7-7C79CC1BE9F2|2024-04-01T12:17:38|DCD090706E42||bNh+qvxDfMZtMUO7kg9x5kzhq+t6AjM8tjgRYUArN6ps8fpzJWLU3nNkFj3Q0lEysGV0u7CEWtf2aw235aLGRDrM4BEWsKL/rdyNdvHuCZ8Jb/yKKK9E2qr5IM1yxoWA7MlC8qpwPsuDzUG1pmhZFRiDMluDy08T7+fMWNXjx++hTTsRbo+lNRGVmYZcg23ALDQUXrnOMBarHn8Mq1pQofwAk2qZv6v2pkP1Z6Titso0f53d+AAWELKgHHMhSWx4pPvXopXlrOMjQhn0OSWz+N+pXx4V0oZ/jhX7EtPf4cYsTZZgJ1sZuWDy6DB7H90L/oByndfT5VqLgL4WWxr5fw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

- 268

Código Postal del Receptor: 60240
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 04:03 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0083					**FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIPACIONES A MPIOS 2024**	**$814,014.76**	**$1,422,286.85**	**$2,119,782.25**	**$116,519.36**
C00065	01/03/2024	ESPERANZA ZARAGOZA		77	PAGO GASTOS MENORES (PAGO DE GASTOS MENORES DE SINDICATURA)		$0.00	$9,914.77	$804,099.99
C00068	01/03/2024	CARLOS MORALES BON		80	PAGO ADEFAS 2023 (PAGO DE ADEFAS 2023)		$0.00	$350,000.00	$454,099.99
C00069	01/03/2024	CARLOS MORALES BON		81	pago adefas (PAGO DE ADEFAS 2023)		$0.00	$38,000.00	$416,099.99
C00070	01/03/2024	CARLOS MORALES BON		82	PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		$0.00	$35,000.00	$381,099.99
C00071	01/03/2024	CARLOS MORALES BON		83	PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		$0.00	$40,000.00	$341,099.99
C00072	01/03/2024	CARLOS MORALES BON		84	PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		$0.00	$37,000.00	$304,099.99
C00073	01/03/2024	CARLOS MORALES BON		85	PAGO ADEFAS 2023 (PAGO DE ADEFAS 2023)		$0.00	$40,000.00	$264,099.99
C00074	01/03/2024	CARLOS MORALES BON		87	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$20,000.00	$244,099.99
C00075	01/03/2024	CANCELADO		88	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$244,099.99
C00075	01/03/2024	CANCELADO		88	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$244,099.99
C00076	01/03/2024	CANCELADO		89	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$244,099.99
C00076	01/03/2024	CANCELADO		89	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$244,099.99
C00077	01/03/2024	CANCELADO		90	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$244,099.99
C00077	01/03/2024	CANCELADO		90	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$244,099.99
C00078	01/03/2024	CANCELADO		91	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$244,099.99
C00078	01/03/2024	CANCELADO		91	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$244,099.99
C00079	01/03/2024	CANCELADO		92	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$244,099.99
C00079	01/03/2024	CANCELADO		92	CANCELADO (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$244,099.99
E00045	01/03/2024	EDGAR MONDRAGON C.		0418	LUBRICANTES (PAGO DE LUBRICANTES PARA EUIPO TERRESTRE)		$0.00	$1,960.00	$242,139.99
E00046	01/03/2024	SALVADOR URIEL ESQU		0750	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US		$0.00	$28,437.58	$213,702.41
C00097	01/03/2024	CARLOS MORALES BON		86	pago adefas (PAGO DE ADEFAS 2023)		$0.00	$40,000.00	$173,702.41
C00060	04/03/2024	AGUSTIN MURGUIA COV		72	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$5,000.00	$168,702.41
C00061	04/03/2024	J. JESUS JERONIMO SAI		73	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$5,000.00	$163,702.41
C00062	04/03/2024	SALVADOR SANTOS ELI		74	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$5,000.00	$158,702.41
C00063	04/03/2024	CANCELADO		75	cancelado (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$158,702.41
C00063	04/03/2024	CANCELADO		75	cancelado (CANCELADO)		$0.00	$0.00	$158,702.41
C00064	04/03/2024	LUIS REYES SANTOS		76	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)		$0.00	$3,000.00	$155,702.41
C00066	04/03/2024	CARLOS MORALES BON		78	PAGO ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2023)		$0.00	$5,000.00	$150,702.41
C00067	04/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		79	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		$0.00	$15,000.00	$135,702.41
E00047	04/03/2024	INSTITUTO DEL ARTESA		5301	APORTACION MPAL (PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA CONCURSO E		$0.00	$10,000.00	$125,702.41
E00048	04/03/2024	CONAGUA		6424	PAGO DERECHOS (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONAES CORRESP.		$0.00	$27,523.00	$98,179.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00049	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACI	$0.00	$2,773.00	$95,406.41
E00050	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D		8924	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	$0.00	$1,770.00	$93,636.41
E00051	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D		8924	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACI	$0.00	$2,019.00	$91,617.41
E00052	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D		8924	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	$0.00	$62.00	$91,555.41
E00053	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	$0.00	$62.00	$91,493.41
E00054	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	$0.00	$62.00	$91,431.41
E00055	04/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	$0.00	$12,732.00	$78,699.41
E00056	04/03/2024	PROVEEDORA ELECTRI			PAGO MAT ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION	$0.00	$2,590.98	$76,108.43
E00057	04/03/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		8159	PAGO DE NEUMATICOS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)	$0.00	$3,000.00	$73,108.43
E00058	05/03/2024	SALVADOR URIEL ESQU		3797	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE	$0.00	$30,671.67	$42,436.76
I00012	07/03/2024				ISR PARTICIPABLE (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	$238,402.56	$0.00	$280,839.32
E00059	11/03/2024	SECRETARIA DE HACIEI			ENTERO DE ISR (PENTERO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS CORRESP. AL F	$0.00	$207,681.00	$73,158.32
E00060	11/03/2024	JOSE LUIS DE LA TORRI		0177	PAGO HERRAMIENYTAS (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PREST/	$0.00	$33,376.00	$39,782.32
I00013	15/03/2024				PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	$405,839.24	$0.00	$445,621.56
C00080	15/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		93	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN. DIF Y HOSPITAL COI	$0.00	$115,100.00	$330,521.56
C00081	15/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		94	PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CORRESP. A LA	$0.00	$56,500.00	$274,021.56
C00082	15/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		95	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE TENENCIA DE COCUCHO CORRE	$0.00	$31,900.00	$242,121.56
C00083	15/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		96	PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DEL OO	$0.00	$33,700.00	$208,421.56
C00084	15/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		97	PAGO SUBSIDIOS (PAGO A ENCARGADAS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE C	$0.00	$4,800.00	$203,621.56
C00085	15/03/2024	CAN		98	CANCELADO (POSIBLEMENTE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$203,621.56
C00085	15/03/2024	CAN		98	CANCELADO (POSIBLEMENTE CANCELADO)	$0.00	$0.00	$203,621.56
E00063	15/03/2024	DISPERSION DE SUELD(			PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. A	$0.00	$169,960.04	$33,661.52
E00064	15/03/2024	DISPERSION DE SUBISII			PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA	$0.00	$10,700.00	$22,961.52
I00017	27/03/2024				PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNI(	$468,302.13	$0.00	$491,263.65
C00087	27/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		100	PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CORRESP. A LA	$0.00	$56,500.00	$434,763.65
C00088	27/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		101	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE TENENCIA DE COCUCHO CORRE	$0.00	$31,900.00	$402,863.65
C00089	27/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		102	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBISIDOS A JEFES DE TENENCIA Y POLICIAS A	$0.00	$58,150.00	$344,713.65
C00090	27/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		103	PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DEL OO	$0.00	$30,200.00	$314,513.65
C00091	27/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		104	PAGO SUELDOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP.	$0.00	$85,500.00	$229,013.65
C00092	27/03/2024	MARIA SOLEDAD ALVAR		105	por comprobar (GASTOS POR COMPROBAR)	$0.00	$5,000.00	$224,013.65
C00093	27/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		106	PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRES	$0.00	$45,000.00	$179,013.65
C00095	27/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		107	PAGO DE SUBSISIDOS (PAGO DE SUBSIDIOS A ENCARGADAS DE LIMPIEZA Y	$0.00	$30,409.00	$148,604.65
E00061	27/03/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		8045	PAGO NEUMATICOS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)	$0.00	$12,400.02	$136,204.63
E00065	27/03/2024	DISPERSION DE SUELD(			PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. A	$0.00	$189,960.03	-$53,755.40

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/abr./2024 04:05 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00066	27/03/2024	DISPERSION DE SUBSIDI			PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCEN		$0.00	$10,700.00	-$64,455.40
C00096	27/03/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		99	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN. DIF Y HOSPITAL COI		$0.00	$118,100.00	-$182,555.40
C00058	30/03/2024	SAYLY LILIANA HERNAN		70	PAGO LAUDO (PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD DE LAUDO A EX POLICIA)		$0.00	$10,000.00	-$192,555.40
I00014	31/03/2024				PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC		$306,748.21	$0.00	$114,192.81
I00015	31/03/2024				IVBA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		$934.63	$0.00	$115,127.44
I00016	31/03/2024				IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		$2,060.08	$0.00	$117,187.52
E00062	31/03/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO (		$0.00	$668.16	$116,519.36
					Total :	**814,014.76**	**1,422,286.85**	**2,119,782.25**	**116,519.36**

2.- BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-0001-0001	CAJA ING. PROPIOS ANGELES RUIZ	$128,421.58	$0.00	$0.00	$0.00	$128,421.58	$0.00
D	1111-0001-0002	FONDO FIJO DE CAJA "C. ROSA GALINDO RODRIGUEZ" (TESORERA)	$2,470.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,470.00	$0.00
D	1111-0001-0006	Yazmin Hernandez Galindo	$0.00	$0.00	$8,823.00	$8,823.00	$0.00	$0.00
D	1112-0001-0029	FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.	$7,616.83	$0.00	$139,319.20	$115,384.55	$31,551.48	$0.00
D	1112-0001-0030	FF 11 CTA. 0421164668 OOAPAS	$20,509.82	$0.00	$486,238.28	$506,179.03	$569.07	$0.00
D	1112-0001-0068	CTA. 1141016893 5 MILLAR	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00
D	1112-0001-0069	CTA. 1141016941 PARTICIP 2022	$315,912.40	$0.00	$0.00	$315,908.81	$3.59	$0.00
D	1112-0001-0078	FF. 26 1181788413 FAEISPUM 2023	$0.00	$0.00	$20.88	$0.00	$20.88	$0.00
D	1112-0001-0081	FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	$1,000.00	$0.00	$3,443,355.32	$3,431,921.39	$12,433.93	$0.00
D	1112-0001-0082	FF. 26 CTA. 12280250086 FORTAMUN 2024	$1,000.00	$0.00	$1,171,444.74	$1,171,762.75	$681.99	$0.00
D	1112-0001-0083	FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIPACIONES A MPIOS 2024	$1,000.00	$0.00	$5,188,004.88	$5,072,485.52	$116,519.36	$0.00
D	1112-0001-0084	FF. 15 CTA. 1228025040 REC EXTRAORDINARIO 2023	$50,022.25	$0.00	$0.00	$49,973.28	$48.97	$0.00
D	1112-0001-0085	FF. 26 CTA. 1181788413 FAEISPUM 2024	$0.00	$0.00	$1,164,062.00	$452.40	$1,163,609.60	$0.00
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$5,525,664.53	$5,525,664.53	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$4,643,485.06	$4,643,485.06	$0.00	$0.00
D	1122-83	Convenios	$0.00	$0.00	$1,163,062.00	$1,163,062.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-0001-0002	JORGE MEDINA SANCHEZ	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-0002-0001-0003	SIMON VICENTE PACHECO	$198,148.30	$0.00	$0.00	$0.00	$198,148.30	$0.00
D	1123-0002-0001-0004	PASCUAL GALVAN CHUELA	$34,864.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,864.00	$0.00
D	1123-0002-0001-0005	PASCUAL GALVAN CHUELA	$510,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$510,400.00	$0.00
D	1123-0002-0001-0006	PEDRO HERNANDEZ SANTOS	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-0002-0001-0007	JESUS ZARAGOZA CACHO	$13,598.43	$0.00	$0.00	$0.00	$13,598.43	$0.00
D	1123-0002-0001-0008	GILBERTO SANABRIA	$4,889.56	$0.00	$0.00	$0.00	$4,889.56	$0.00
D	1123-0002-0001-0009	MARIA RODRIGUEZ LEONARDO	$6,993.19	$0.00	$0.00	$0.00	$6,993.19	$0.00
D	1123-0002-0001-0010	LEONARDO ZARAGOZA CACHO	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	1123-0002-0001-0012	JORGE LUIS GERONIMO CHUELA	$165.00	$0.00	$0.00	$0.00	$165.00	$0.00
D	1123-0002-0001-0017	HECTOR SALAZAR ESQUIVEL	$2,724,500.01	$0.00	$0.00	$0.00	$2,724,500.01	$0.00
D	1123-0002-0002-0001	SIMON VICENTE PACHECO	$22,167.12	$0.00	$0.00	$0.00	$22,167.12	$0.00
D	1123-0002-0002-0002	TITO EMIGDIO FERNANDEZ TORRES	$14,132.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,132.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0006	ROSA GALINDO RODRIGUEZ	$1,067.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,067.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0007	FERNANDO ALEJANDRE CACARI	$21,214.07	$0.00	$0.00	$0.00	$21,214.07	$0.00
D	1123-0002-0002-0008	PASCUAL GALVAN CHUELA	$50,653.59	$0.00	$0.00	$0.00	$50,653.59	$0.00
D	1123-0002-0002-0010	JESUS MARTINEZ CHUELA (AGUA POTABLE)	$21,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,500.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0011	RUBEN TORRES GARCIA	$5.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0012	GUADALUPE COVARRUVIAS ROSAS	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0013	GREGORIO GERONIMO RAMIREZ.	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0014	MA. DE LOURDES DOMINGUEZ GALVAN	$10.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0016	JOSE ALBERTO BARRAGAN T. (AVENA)	$59,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$59,000.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0017	JORGE LUIS BONAPARTE ISIDRO	$11,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,600.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0002-0002-0019	ULISES ARREGUIN APOLINAR	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0020	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN	$1,702.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,702.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0022	MARIA RODRIGUEZ LEONARDO	$1,001.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,001.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0023	BONIFACIO VALLEJO SIERRA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0024	FRANCISCO HERNANDEZ SIERRA	$47,991.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,991.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0025	MARTIN SANTOS ANGELES	$4,410.30	$0.00	$0.00	$0.00	$4,410.30	$0.00
D	1123-0002-0002-0026	RUTILIO NICOLAS ZACARIAS	$7.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0027	JESUS ZACARIAS PASCUAL	$1,004.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,004.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0028	ROBERTO AREVALO MONTAÑO	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0029	FELIPE NERI GARCIA MARISCAL	$18,867.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,867.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0031	JESUS ZARAGOZA CACHO	$21,333.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,333.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0032	MARCOS ZACARÍAS JACOBO	$6,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,900.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0033	YANNELY MARTINEZ RINCON	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0034	DOMINGO MOLINA GERONIMO	$2,587.34	$0.00	$0.00	$0.00	$2,587.34	$0.00
D	1123-0002-0002-0036	CLEMENTINA MORALES ANTONIO	$3,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,720.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0037	RICARDO VARGAS VARGAS	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0038	DANIEL CAMPOS HERNANDEZ	$2.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0039	HUGO RAMOS APARICIO	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0040	MA. DOMINGA ZACARIAS GONZALEZ	$6,087.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,087.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0041	ALMA EDITH ZARAGOZA CACHO	$3.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0042	YADHIRA GUTIERREZ MARISCAL	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0043	JOSE MANOLO FARIAS VARGAS	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	1123-0002-0002-0046	SALVADOR MARTINEZ AGUILAR	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	1123-0002-0002-0049	PATRICIA TORRES CONTRERAS	$0.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00
D	1123-0002-0003-0002	OOAPAS	$37,536.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,536.00	$0.00
D	1123-0002-0003-0003	SIMON VICENTE PACHECO	$208,760.46	$0.00	$0.00	$0.00	$208,760.46	$0.00
D	1123-0002-0003-0004	GRUPO VIMMSA. S.A. DE C.V.	$3,615.13	$0.00	$0.00	$0.00	$3,615.13	$0.00
D	1123-0002-0003-0005	VICTOR GUTIERREZ HERNANDEZ	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00
D	1123-0002-0003-0006	VALENTIN JERONIMO RODRIGUEZ	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0002-0004-0001	JESUS ARREGUIN GERONIMO	$29,152.17	$0.00	$0.00	$0.00	$29,152.17	$0.00
D	1123-0002-0004-0002	SIMON VICENTE PACHECO	$102,262.92	$0.00	$0.00	$0.00	$102,262.92	$0.00
D	1123-0002-0004-0003	ROSA GALINDO RODRIGUEZ	$49,119.77	$0.00	$0.00	$0.00	$49,119.77	$0.00
D	1123-0002-0004-0004	JESUS MIRANDA MAGAÑA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-0002-0004-0006	SALVADOR MARTINEZ AGUILAR (BLOKERA)	$49,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,500.00	$0.00
D	1123-0002-0004-0007	ROBERTO MARINEZ VALENTINEZ	$4,501.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,501.00	$0.00
D	1123-0002-0004-0008	PASCUAL GALVAN CHUELA	$52,015.69	$0.00	$0.00	$0.00	$52,015.69	$0.00
D	1123-0002-0004-0010	ENRIQUE AREVALO ELIAS	$9,882.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,882.00	$0.00
D	1123-0002-0004-0018	RICARDO OCHOA SALVADOR	$847.00	$0.00	$0.00	$0.00	$847.00	$0.00
D	1123-0002-0004-0019	MARIA RODRIGUEZ LEONARDO	$14,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00
D	1123-0002-0004-0022	MA. DE LOURDES DOMINGUEZ GALVAN	$6,001.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,001.00	$0.00
D	1123-0002-0004-0024	FEXSAC CACHO MURGUIA	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0002-0004-0026	GILBERTO SANABRIA VARGAS	$56,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,000.00	$0.00
D	1123-0002-0004-0027	MARTIN SANTOS ANGELES	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1123-0002-0004-0030	ESTEBAN RAMOS SIERRA	$843.00	$0.00	$0.00	$0.00	$843.00	$0.00
D	1123-0002-0004-0031	JULIO ANGELES ELIAS	$10,550.55	$0.00	$0.00	$0.00	$10,550.55	$0.00
D	1123-0002-0006-0002	PASCUAL GALVAN CHUELA (FERIA DEL GABAN)	$0.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00
D	1123-0003-0001-0002	JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ	$0.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00
D	1123-0003-0001-0008	BARTOLO ANGELES PACHECO	$3.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3.00	$0.00
D	1123-0003-0002-0004	Alberto Margarito Alvarez Palomares	$4,123.27	$0.00	$0.00	$0.00	$4,123.27	$0.00
D	1123-0003-0002-0005	Grupo Constructor Lomich, S.A	$740.88	$0.00	$0.00	$0.00	$740.88	$0.00
D	1123-0004-0001-0011	Francisco Javier Chuela Morales	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1123-0004-0001-0024	Jesus Pasaye Remigio	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1123-0004-0001-0029	CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.01	$0.00	$135,975.93	$135,975.93	$0.01	$0.00
D	1123-0004-0001-0033	Jesus Martinez Chuela	$0.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00
D	1123-0005-0001-00001	Erika J. Hurtado Alcazar	$127.41	$0.00	$9,149.82	$7,455.42	$1,821.81	$0.00
D	1123-0005-0001-00002	Carlos Morales Bonaparte	$41.85	$0.00	$0.00	$0.00	$41.85	$0.00
D	1123-0005-0001-00003	Miguel Enrique Madrid Corona	$34,268.12	$0.00	$0.00	$0.00	$34,268.12	$0.00
D	1123-0005-0001-00004	Esperanza Zaragoza Cacho	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0005-0001-00005	Ivan Alberto Camacho	$49,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,000.00	$0.00
D	1123-0005-0001-00008	Francisco Javier Hernandez G.	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200.00	$0.00
D	1123-0005-0001-00009	Luis Pasaye Remigio	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0005-0001-00010	Ariana Lizeth Alonso Hernandez	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1123-0005-0001-00011	Gilberto Luis Duarte	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
D	1123-0005-0001-00014	Maria Guadalupe Chuela Valentinez	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00	$0.00
D	1123-0005-0001-00015	Agustin Murguia Covarrubias	$20,580.63	$0.00	$17,635.24	$0.00	$38,215.87	$0.00
D	1123-0005-0001-00016	Luis Reyes Santos	$0.00	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00	$0.00
D	1123-0005-0001-00017	Salvador Santos Elias	$8,034.74	$0.00	$18,000.00	$0.00	$26,034.74	$0.00
D	1123-0005-0001-00018	J. Jesus Jeronimo Santiago	$5,000.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$21,000.00	$0.00
D	1123-0005-0001-00020	J. JESUS JERONIMO SANTIAGO	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	1123-0005-0001-00022	Maria Soledad Alvarez	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$30,387.00	$30,387.00	$0.00	$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$20,072.00	$20,072.00	$0.00	$0.00
D	1124-17	Accesorios	$0.00	$0.00	$16,493.00	$16,493.00	$0.00	$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$18,867.00	$18,867.00	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$622,214.21	$622,214.21	$0.00	$0.00
D	1124-45	Accesorios	$0.00	$0.00	$39,543.00	$39,543.00	$0.00	$0.00
D	1124-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1129-0001-0001	EMPLEADOS MUNICIPALES 2015-2018	$49,351.04	$0.00	$0.00	$0.00	$49,351.04	$0.00
D	1129-0001-0002	SEG. PUBLICA 2015-2018	$1,705.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,705.98	$0.00
D	1129-0001-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018-2021	$71,344.90	$0.00	$0.00	$0.00	$71,344.90	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-0001-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021-2024	$168.01	$0.00	$0.00	$0.00	$168.01	$0.00
D	1131-0001-0044	Maria Martinez Rodriguez	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	1131-0002-0002	JOSE LUIS VALENCIA MARQUEZ	$145,880.71	$0.00	$0.00	$0.00	$145,880.71	$0.00
D	1131-0002-0003	SOLEDAD SALMERON CRISOSTOMO	$94.66	$0.00	$0.00	$0.00	$94.66	$0.00
D	1131-0002-0004	AMADOR JOSE VELAZCO	$32,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,250.00	$0.00
D	1131-0002-0005	MARIANA TORRES ALVARADO	$208,014.00	$0.00	$0.00	$0.00	$208,014.00	$0.00
D	1131-0002-0007	GRUPO VIMMSA S.A DE C.V.	$6,245.95	$0.00	$0.00	$0.00	$6,245.95	$0.00
D	1131-0002-0008	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA ZIRAHUEN	$139,621.44	$0.00	$0.00	$0.00	$139,621.44	$0.00
D	1131-0002-0009	ANA JUDITH VENTURA FIERRO	$172,330.20	$0.00	$0.00	$0.00	$172,330.20	$0.00
D	1131-0002-0013	Karla Marcela Guzman Tafolla	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00
D	1131-0002-0017	Joel Castro Rios	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00
D	1131-0003-0001	SERGIO LOPEZ DURAN	$23,559.60	$0.00	$0.00	$0.00	$23,559.60	$0.00
D	1131-0003-0003	AMADOR JOSE VELASCO	$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00
D	1131-0003-0007	Secretaria de la Defensa Nacional	$29,998.94	$0.00	$0.00	$0.00	$29,998.94	$0.00
D	1132-0001-0001	DIGY COPY S DE R.L. DE C.V.	$20.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20.00	$0.00
D	1132-0002-0006	Manuel Sanchez Toledo	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
D	1134-0013	Construcciones y Proyectos Rangoon, S. a. de C.v.	$1,576,081.78	$0.00	$0.00	$0.00	$1,576,081.78	$0.00
D	1134-0015	Mariana Sanchez Neri	$0.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00
D	1134-0016	Pedro Alejandro Cazares Aguilar	$3,499.70	$0.00	$0.00	$0.00	$3,499.70	$0.00
D	1134-0018	Construcciones Fermpo, SA DE C V	$8,147.76	$0.00	$0.00	$0.00	$8,147.76	$0.00
D	1134-0019	Juan Carlos Nicolas Arriaga	$65,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,100.00	$0.00
D	1134-0021	Ingenieria Civil Avanzada de Michoacan S de RL de CV	$840.78	$0.00	$0.00	$0.00	$840.78	$0.00
D	1139-0001-0001	EMPLEADOS MUNICIPALES	$57,410.97	$0.00	$0.00	$0.00	$57,410.97	$0.00
D	1139-0002-0001	PARTICIPACIONES	$162,416.02	$0.00	$0.00	$0.00	$162,416.02	$0.00
D	1139-0002-0003	FONDO IV	$21,681.09	$0.00	$0.00	$0.00	$21,681.09	$0.00
D	1231-58103	Terrenos para uso propio del ente	$23,647,088.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,647,088.00	$0.00
D	1235-1-61102-3	Construccion de Unidades Basicas de Vivienda	$1,630,948.17	$0.00	$0.00	$0.00	$1,630,948.17	$0.00
D	1235-4-00256	Rehabilitación de setecientos treinta metros cuadrados de Losa de Concreto en Siete Aulas de la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez, en el Barrio San Miguel de Charapan	$0.00	$0.00	$478,801.51	$0.00	$478,801.51	$0.00
D	1235-4-00257	Rehabilitacion de Linea de Drenaje Sanitario de la Loc. De Cocucho hacia la Planta Tratadora en la Salida a Charapan	$0.00	$0.00	$139,002.60	$0.00	$139,002.60	$0.00
D	1235-4-00258	Rehabilitacion de Drenaje Sanitario en la Esquina de la calle Libertad con la Calle Amado Nervo, en el Barrio Santo Santiago de Charapan	$0.00	$0.00	$98,961.15	$0.00	$98,961.15	$0.00
D	1235-4-00259	Mantenimiento del Camino Sacacosechas denominado Camino a Jaratzindan entre la Unidad Deportiva y Jaratzindan en el Municipio de Charapan	$0.00	$0.00	$222,586.16	$0.00	$222,586.16	$0.00
D	1235-4-00260	Construccion de olla captadora de agua Pluvial con Geomembrana en el Lugar denominado Eliseo, en la Salida a Charapan, en la Loc. De Cocucho	$0.00	$0.00	$449,076.46	$0.00	$449,076.46	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-00261	Construccion de Cerco Perimetral en el Area Deportiva de la Escuela Secundaria Tecnica No. 43 en Barrio San Bartolo en Charapan	$0.00	$0.00	$338,124.73	$0.00	$338,124.73	$0.00
D	1235-4-00262	Construccion de Drenaje Sanitario en la calle Lazaro Cardenas (Libramiento) Segunda Etapa, entre la calle Hidalgo Norte y calle Cuauhtemoc, en la Loc. De Cocucho	$0.00	$0.00	$318,338.05	$0.00	$318,338.05	$0.00
D	1235-4-00263	Construccion de Olla captadora de Agua Pluvial con Geomembrana en el lugar conocido como Llano del Parapitiro, KM 4 +200 de la carretera Cocucho-Ocumicho	$0.00	$0.00	$202,722.12	$0.00	$202,722.12	$0.00
D	1235-4-00264	Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en la Calle Juan Escutia Primer Etapa, entre calles Prolongacion Vasco de Quiroga y los Depositos de Agua Potable, en Barrio San Lorenzo en Charapan	$0.00	$0.00	$225,503.33	$0.00	$225,503.33	$0.00
D	1235-4-00265	Construccion de Pavimento de Concreto Hiddraulico en Calle Antropologo Pablo Velazquez, entre calles Prolongacion Vasco de Quiroga y Vasco de Quiroga, en Barrio San Lorenzo en Charapan	$0.00	$0.00	$409,442.85	$0.00	$409,442.85	$0.00
D	1235-4-00266	Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en la calle Cuauhtemoc, entre calle Alvaro Ogregon y el Calvario, en la Loc. De Cocucho	$0.00	$0.00	$373,610.79	$0.00	$373,610.79	$0.00
D	1235-4-00267	Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Cuauhtemoc, entre la calle Alvaro Obregon y el Calvario, en la Loc. De Cocucho	$0.00	$0.00	$190,154.08	$0.00	$190,154.08	$0.00
D	1236-2-62206-3	Construccion de primer Mercado Municipal de Charapan	$9,259,662.93	$0.00	$0.00	$0.00	$9,259,662.93	$0.00
D	1241-1-001-0007	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2004	$40,055.46	$0.00	$0.00	$0.00	$40,055.46	$0.00
D	1241-1-001-0008	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2005	$344,444.88	$0.00	$0.00	$0.00	$344,444.88	$0.00
D	1241-1-001-0009	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2006	$533,607.59	$0.00	$0.00	$0.00	$533,607.59	$0.00
D	1241-1-001-0010	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2007	$24,840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,840.00	$0.00
D	1241-1-001-0011	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2008	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	$325,988.98	$0.00	$0.00	$0.00	$325,988.98	$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	$482,611.69	$0.00	$0.00	$0.00	$482,611.69	$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	$399,218.68	$0.00	$0.00	$0.00	$399,218.68	$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	$126,197.96	$0.00	$0.00	$0.00	$126,197.96	$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	$41,361.55	$0.00	$0.00	$0.00	$41,361.55	$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	$124,266.67	$0.00	$0.00	$0.00	$124,266.67	$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública .	$2,226,403.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,226,403.00	$0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	$1,559,631.88	$0.00	$0.00	$0.00	$1,559,631.88	$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	$1,070,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,070,400.00	$0.00
D	1245-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	$53,281.70	$0.00	$0.00	$0.00	$53,281.70	$0.00
D	1245-55102	Equipo de seguridad pública .	$132,469.10	$0.00	$0.00	$0.00	$132,469.10	$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	$4,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial.	$135,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135,020.00	$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción.	$97,397.02	$0.00	$0.00	$0.00	$97,397.02	$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	$282,082.75	$0.00	$0.00	$0.00	$282,082.75	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	$222,799.55	$0.00	$0.00	$0.00	$222,799.55	$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles	$11,484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,484.00	$0.00
D	1246-9-56909	Equipo de bombeo	$436,980.96	$0.00	$0.00	$0.00	$436,980.96	$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	$37,954.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,954.00	$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales.	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$227,560.33	$0.00	$0.00	$0.00	$227,560.33
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$63,600.49	$0.00	$0.00	$0.00	$63,600.49
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	$0.00	$24,853.33	$0.00	$0.00	$0.00	$24,853.33
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$731,813.38	$0.00	$0.00	$0.00	$731,813.38
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	$0.00	$44,180.66	$0.00	$0.00	$0.00	$44,180.66
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$264,819.09	$0.00	$0.00	$0.00	$264,819.09
A	2111-1-11103	Dietas a Funsionarios Municipales	$0.00	$0.00	$801,006.55	$801,006.55	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	$0.00	$0.00	$2,207,859.32	$2,207,859.32	$0.00	$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones.	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000005	DIGYCOPY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.06	$0.00	$0.00	$0.00	$0.06
A	2112-1-000008	Luis Alberto Cuara Martinez	$0.00	$2,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00
A	2112-1-000011	Simon Vicente Pacheco	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	2112-1-000014	Gonzalo Mendoza Villanueva	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00
A	2112-1-000016	Gerardo Borjas Ponce	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	2112-1-0001-0001	RAMIRO GONZALEZ CENDEJAS	$0.00	$1,310.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,310.00
A	2112-1-0002-0005	DIGICOPY, S.A DE C.V.	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.00	$0.41
A	2112-1-0002-0009	CFE	$0.00	$86,507.53	$0.00	$0.00	$0.00	$86,507.53
A	2112-1-0002-0016	COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A DE C.V.	$0.00	$76,020.01	$0.00	$0.00	$0.00	$76,020.01
A	2112-1-0002-0022	CEREALES Y SEMILLAS DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,778.25	$0.00	$0.00	$0.00	$14,778.25
A	2112-1-0002-0024	FAME PERISOR, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	2112-1-0002-0026	DESARROLLO DE ADMINISTRACION DEL VALLE, S.C.	$0.00	$8,699.57	$0.00	$0.00	$0.00	$8,699.57
A	2112-1-0002-0027	ALIMENTOS Y COMERCIALIZADORA QUITANARROENSE, S.A DE C.V.	$0.00	$18,232.64	$0.00	$0.00	$0.00	$18,232.64
A	2112-1-0002-0028	XEKSA CONSULTINGS, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$19,604.61	$0.00	$0.00	$0.00	$19,604.61
A	2112-1-0002-0029	TIENDAS CUADRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,380.02	$0.00	$0.00	$0.00	$7,380.02
A	2112-1-0002-0031	FRANSCISCO OSVALDO CASTILLO TRUJANO	$0.00	$8,565.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,565.00
A	2112-1-0002-0032	TRANSFORMACIONES SANTA CRUZ, S.A DE C.V.	$0.00	$10,440.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,440.00
A	2112-1-0002-0041	Marcell Ramos Santaclara	$0.00	$719.83	$0.00	$0.00	$0.00	$719.83
A	2112-1-0002-0047	Francisca Bonaparte Gutierrez	$0.00	$2,650.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,650.00
A	2112-1-0002-0048	Isidro Martinez Zaragoza	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	2112-1-0002-0049	Luis Montelongo Gonzalez	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	2112-1-0002-0050	Jorge Luis Torres Fernandez	$0.00	$7,296.40	$0.00	$0.00	$0.00	$7,296.40
A	2112-1-0002-0052	Guillermo Zarate Melgoza	$0.00	$30.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30.00
A	2112-1-0003-0001-0001	DANIEL BENITEZ ROMERO, (CENTRO COMUNITARIO)	$0.00	$67,560.48	$0.00	$0.00	$0.00	$67,560.48

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-0003-0001-0006	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A DE .C.V	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.03
A	2112-1-0003-0001-0009	Arq. J. Aquiles Pahuamba Macias	$0.00	$0.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.52
A	2112-1-0003-0001-0010	Constuinnova SA de CV	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-0003-0002-0002	GRUPO VIMMSA (ESCUELA DE ARTES) CHARAPAN	$0.00	$1,289,098.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,289,098.40
A	2112-1-0003-0002-0004	CONSTRUCTORA DEL VALLE (2 AULAS PREESCOLAR NUEVA CREACION) CHARAPAN	$0.00	$148,704.11	$0.00	$0.00	$0.00	$148,704.11
A	2112-1-0003-0002-0005	GRUPO VIMMSA S.A. DE C.V. (CANCHA DE FUTBOL RAPIDO) CHARAPAN	$0.00	$202,915.23	$0.00	$0.00	$0.00	$202,915.23
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina.	$0.00	$0.00	$26,803.91	$26,803.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	$0.00	$0.00	$11,687.00	$11,687.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza.	$0.00	$0.00	$43,465.53	$43,465.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	$0.00	$0.00	$85,538.66	$85,538.66	$0.00	$0.00
A	2112-1-24401	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico.	$0.00	$0.00	$84,024.89	$84,024.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-25102	Productos químicos para potabilización	$0.00	$0.00	$6,126.25	$6,126.25	$0.00	$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	$0.00	$0.00	$10,078.99	$10,078.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se	$0.00	$0.00	$664,628.10	$664,628.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-28201	Materiales de seguridad pública.	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores.	$0.00	$0.00	$36,085.00	$36,085.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	$0.00	$0.00	$114,702.59	$114,702.59	$0.00	$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	$0.00	$0.00	$322,704.00	$322,704.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-31102	Servicio de alumbrado público.	$0.00	$0.00	$247,447.00	$247,447.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y	$0.00	$0.00	$19,510.32	$19,510.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	$0.00	$0.00	$6,516.55	$6,516.55	$0.00	$0.00
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	$0.00	$0.00	$79,473.57	$79,473.57	$0.00	$0.00
A	2112-1-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$19,954.73	$19,954.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	$0.00	$0.00	$19,080.00	$19,080.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$36,163.77	$36,163.77	$0.00	$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social.	$0.00	$0.00	$20,701.00	$20,701.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	$0.00	$0.00	$53,002.00	$53,002.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	$0.00	$0.00	$8,689.00	$8,689.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios.	$0.00	$0.00	$30,901.23	$30,901.23	$0.00	$0.00
A	2112-2-000007	MA. EDELMIRA PONCE R.	$0.00	$53,840.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,840.00
A	2113-61202	Infraestructura educativa y de investigación	$0.00	$0.00	$816,926.24	$816,926.24	$0.00	$0.00
A	2113-61305	Agua potable.	$0.00	$0.00	$651,798.58	$651,798.58	$0.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-61306	Alcantarillado.	$0.00	$0.00	$746,455.88	$746,455.88	$0.00	$0.00
A	2113-61502	Caminos rurales.	$0.00	$338,204.09	$0.00	$0.00	$0.00	$338,204.09
A	2113-61503	Caminos rurales	$0.00	-$338,204.09	$222,586.16	$222,586.16	$0.00	-$338,204.09
A	2113-61605	Vialidades urbanas	$0.00	$0.06	$1,008,556.97	$1,008,556.97	$0.00	$0.06
A	2114-85301	Otros convenios	$0.00	$503,856.44	$337,659.65	$0.00	$0.00	$166,196.79
A	2115-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.	$0.00	$0.00	$1,561,227.00	$1,561,227.00	$0.00	$0.00
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
A	2115-44108	Ayudas sociales a la población individual	$0.00	$0.00	$174,400.01	$174,400.01	$0.00	$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.	$0.00	$0.00	$6,599.00	$6,599.00	$0.00	$0.00
A	2117-0001-0001	ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,182,066.25	$0.00	$0.00	$0.00	$2,182,066.25
A	2117-0001-0002	2% SOBRE NOMINA	$0.00	$405,723.55	$0.00	$0.00	$0.00	$405,723.55
A	2117-0001-0003	2% SOBRE NOMINA	$0.00	$7,059.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,059.00
A	2117-0001-0004	RETENSION ISR S/ HONORARIOS	$0.00	$13,884.07	$0.00	$0.00	$0.00	$13,884.07
A	2117-0001-0005	Retencion del 5 al Millar	$0.00	$231,088.63	$0.00	$14,854.84	$0.00	$245,943.47
A	2117-0002-0001	ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES	$0.00	$27,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,200.00
A	2117-0002-0002	RETENCION I.S.R S HONORARIOS	$0.00	$4,005.04	$0.00	$0.00	$0.00	$4,005.04
A	2117-0002-0003	IMPUESTO ESTATAL 2 % NOMINA	$0.00	$8,014.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,014.00
A	2117-0003-0001	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$1,127.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,127.96
A	2117-0004-0001	ISR SOBRE SUELDOS Y SAL.	$0.00	$1,389,681.09	$0.00	$0.00	$0.00	$1,389,681.09
A	2117-0004-0002	ISR SOBRE SDOS. Y SAL. SEG. PUB.	$0.00	$453,450.36	$0.00	$0.00	$0.00	$453,450.36
A	2117-0004-0003	3% SOBRE NOMINA	$0.00	$461,363.54	$0.00	$0.00	$0.00	$461,363.54
A	2117-0004-0004	3% SOBRE NOMINA SEG. PUB.	$0.00	$142,454.91	$0.00	$0.00	$0.00	$142,454.91
A	2117-0005-0001	ISR SOBRE SUELDOS Y SAL.	$0.00	$150,648.13	$203,410.00	$273,963.77	$0.00	$221,201.90
A	2117-0005-0002	ISR SOBRE SUELDOS Y SAL. SEG. PUB.	$0.00	$223,625.94	$0.00	$50,812.25	$0.00	$274,438.19
A	2117-0005-0003	ISR RETENIDO PF	$0.00	$1,689.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,689.39
A	2119-0001-0003-0003	J. JESUS NERI VALDEZ	$0.00	$5,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,750.00
A	2119-0001-0003-0004	MA. DE LOURDES DOMINGUEZ GALVAN	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	2119-0001-0003-0005	BETARIZ CHUELA MORALES	$0.00	$397.68	$0.00	$0.00	$0.00	$397.68
A	2119-0001-0003-0009	SIMON VICENTE PACHECO	$0.00	$0.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.76
A	2119-0001-0004-0013	URSULA CONTRERAS REYES	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
A	2119-0001-0004-0019	GILBERTO SANABRIA VARGAS	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	2119-0001-0005-0003	AGUINALDOS 2014	$0.00	$8.67	$0.00	$0.00	$0.00	$8.67
A	2119-0001-0005-0004	ENRIQUE CANO GARCIA	$0.00	$314.00	$0.00	$0.00	$0.00	$314.00
A	2119-0001-0005-0005	ESPERANZA CAZARES VAZQUEZ	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	2119-0001-0007-0001	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	$0.00	$12,627.17	$0.00	$0.00	$0.00	$12,627.17
A	2119-0001-0007-0003	SHCP (Ejercicio Fiscal 2016)	$0.00	$832,322.31	$0.00	$0.00	$0.00	$832,322.31
A	2119-0001-0007-0004	Srecretaria de Finanzas y Admon. (Ejercicio Fiscal 2016)	$0.00	$92,976.20	$0.00	$0.00	$0.00	$92,976.20
A	2119-0001-0007-0005	Srecretaria de Finanzas y Admon. (Ejercicio Fiscal 2017)	$0.00	$180,297.84	$0.00	$0.00	$0.00	$180,297.84
A	2119-0001-0007-0006	SHCP (Ejercicio Fiscal 2017)	$0.00	$1,085,669.05	$0.00	$0.00	$0.00	$1,085,669.05
A	2119-0001-0007-0007	SHCP (Ejercicio Fiscal 2018)	$0.00	$931,779.46	$0.00	$0.00	$0.00	$931,779.46

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0001-0007-0008	Secretaria de Finanzas y Admon. (Ejercicio Fiscal 2018)	$0.00	$178,256.82	$0.00	$0.00	$0.00	$178,256.82
A	2119-0001-0007-0009	SHCP (Ejercicio Fiscal 2019)	$0.00	$1,269,078.42	$0.00	$0.00	$0.00	$1,269,078.42
A	2119-0001-0007-0010	Secretaria de Finanzas y Admon. (Ejercicio Fsical 2019)	$0.00	$255,490.61	$0.00	$0.00	$0.00	$255,490.61
A	2119-0001-0008-0038	Locatario Mercado. Mpal.	$0.00	$20.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20.00
A	2119-0002-0001-0001	AGUINALDOS 2013	$0.00	$3,236.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,236.60
A	2119-0002-0001-0003	JOSE LUIS ZUÑIGA ZUÑINA	$0.00	$45.80	$0.00	$0.00	$0.00	$45.80
A	2119-0002-0001-0010	GILBERTO BONAPARTE BACA	$0.00	$15.24	$0.00	$0.00	$0.00	$15.24
A	2119-0002-0001-0012	TRABAJADORES 2016 (Prima Vacacional 2016)	$0.00	$443.84	$0.00	$0.00	$0.00	$443.84
A	2119-0002-0001-0020	Rosalba Bonaparte R.	$0.00	$3.93	$0.00	$0.00	$0.00	$3.93
A	2119-0002-0001-0024	TRABAJADORES (SUELDOS 2018)	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2119-0002-0001-0026	Isrrael Jeronimo Gallardo	$0.00	$1,499.01	$0.00	$0.00	$0.00	$1,499.01
A	2119-0002-0001-0035	Esperanza Galvan Rincon	$0.00	$180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180.00
A	2119-0002-0001-0037	SUELDOS 2020 FUNCIONARIOS	$0.00	$32,516.19	$0.00	$0.00	$0.00	$32,516.19
A	2119-0002-0001-0038	AGUINALDOS 2020	$0.00	$153.93	$0.00	$0.00	$0.00	$153.93
A	2119-0002-0001-0044	Maria Guadalupe Chuela Valentinez	$0.00	$266.67	$0.00	$0.00	$0.00	$266.67
A	2119-0002-0001-0045	Carlos Morales Bonaparte	$0.00	$509,304.50	$244,042.00	$0.00	$0.00	$265,262.50
A	2119-0002-0001-0050	AGUINALDOS 2022 PERSONAL	$0.00	$925.52	$0.00	$0.00	$0.00	$925.52
A	2119-0002-0001-0054	Esteban Mora Dominguez	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	2119-0002-0001-0057	Aguinaldos Personal 2023	$0.00	$410,560.40	$350,000.00	$0.00	$0.00	$60,560.40
A	2119-0002-0001-0058	Aguinaldos Subsidios 2023	$0.00	$117,450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,450.00
A	2119-0002-0001-0059	Maria Cristina Diaz Reyes	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	3120-01	Equipo Terrestre Fortapaz 2022 (patrulla equipada)	$0.00	$860,208.00	$0.00	$0.00	$0.00	$860,208.00
A	3130-0001-0001-0001	PATRIMONIO MUNICIPAL	$0.00	$23,157,704.29	$0.00	$0.00	$0.00	$23,157,704.29
A	3130-0001-0001-0002	PATRIMONIO MUNICIPAL	$0.00	$16,499.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,499.00
A	3130-0001-0001-0003	PATRIMONIO MUNICIPAL	$0.00	$337,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$337,360.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	-$1,073,812.67	-$1,073,812.67	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-0001	EJERCICIO 1999	$0.00	$814,218.71	$0.00	$0.00	$0.00	$814,218.71
A	3220-0002	EJERCICIO 2000	$0.00	$780,001.39	$0.00	$0.00	$0.00	$780,001.39
A	3220-0003	EJERCICIO 2001	$0.00	-$589,155.61	$0.00	$0.00	$0.00	-$589,155.61
A	3220-0004	EJERCICIO 2002	$0.00	-$156,813.64	$0.00	$0.00	$0.00	-$156,813.64
A	3220-0005	EJERICICIO 2003	$0.00	$1,906,261.95	$0.00	$0.00	$0.00	$1,906,261.95
A	3220-0006	EJERCICIO 2004	$0.00	-$1,482,755.48	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,482,755.48
A	3220-0007	EJERCICIO 2005	$0.00	-$1,174,778.05	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,174,778.05
A	3220-0008	EJERCICIO 2006	$0.00	$904,830.52	$0.00	$0.00	$0.00	$904,830.52
A	3220-0009	EJERCICIO 2007	$0.00	$643,992.80	$0.00	$0.00	$0.00	$643,992.80
A	3220-0010	EJERCICIO 2008	$0.00	$808,483.41	$0.00	$0.00	$0.00	$808,483.41
A	3220-0011	EJERCICIO 2009	$0.00	$3,850,253.70	$0.00	$0.00	$0.00	$3,850,253.70
A	3220-0012	EJERCICIO 2010	$0.00	-$1,778,201.51	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,778,201.51
A	3220-0013	EJERCICIO 2011	$0.00	-$2,563,851.33	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,563,851.33
A	3220-0014	EJERCICIO 2012	$0.00	$687,216.28	$0.00	$0.00	$0.00	$687,216.28
A	3220-0015	EJERCICIO 2013	$0.00	-$5,852,327.90	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,852,327.90

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0016	EJERCICIO 2014	$0.00	$4,461,562.47	$0.00	$0.00	$0.00	$4,461,562.47
A	3220-0017	EJERCICIO 2015	$0.00	$13,721,502.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,721,502.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$8,443,096.72	$0.00	$0.00	$0.00	$8,443,096.72
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$13,898,892.94	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,898,892.94
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	$12,911,594.65	$0.00	$0.00	$0.00	$12,911,594.65
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$1,021,182.97	$0.00	$0.00	$0.00	$1,021,182.97
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	$0.00	-$6,746,430.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,746,430.76
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	$0.00	-$3,393,126.72	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,393,126.72
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	$0.00	$146,499.42	$0.00	$0.00	$0.00	$146,499.42
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,073,812.67	$0.00	-$1,073,812.67
A	3252-0001	Errores de Registros Contables	$0.00	$89,518.93	$0.00	$20,000.00	$0.00	$109,518.93
A	4112-01-01	Impuesto Predial Urbano.	$0.00	$0.00	$0.00	$12,279.00	$0.00	$12,279.00
A	4112-01-02	Impuesto Predial Rústico.	$0.00	$0.00	$0.00	$18,108.00	$0.00	$18,108.00
A	4113-01	Del impuestos sobre adquicision de bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$20,072.00	$0.00	$20,072.00
A	4117-01	Recargos	$0.00	$0.00	$0.00	$16,493.00	$0.00	$16,493.00
A	4131-02	Donativo a favor del Mpio.	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	4141-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.	$0.00	$0.00	$0.00	$18,867.00	$0.00	$18,867.00
A	4143-01	Por servicio de alumbrado público.	$0.00	$0.00	$0.00	$135,975.93	$0.00	$135,975.93
A	4143-04	Cuenta Corriente Por servicios Agua potable, alcantarillado y saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$486,238.28	$0.00	$486,238.28
A	4144-01	Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos.	$0.00	$0.00	$0.00	$18,295.00	$0.00	$18,295.00
A	4144-02	Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios.	$0.00	$0.00	$0.00	$8,685.00	$0.00	$8,685.00
A	4144-03	Por servicios urbanísticos.	$0.00	$0.00	$0.00	$6,389.00	$0.00	$6,389.00
A	4144-04	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas.	$0.00	$0.00	$0.00	$6,174.00	$0.00	$6,174.00
A	4151-05	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	4211-01	Fondo General de Participaciones.	$0.00	$0.00	$0.00	$3,684,698.19	$0.00	$3,684,698.19
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,188,484.31	$0.00	$1,188,484.31
A	4211-04	Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos.	$0.00	$0.00	$0.00	$9,750.25	$0.00	$9,750.25
A	4211-05	Impuesto especial sobre producción y servicios.	$0.00	$0.00	$0.00	$83,463.95	$0.00	$83,463.95
A	4211-06	Impuesto especial sobre automóviles nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$44,274.92	$0.00	$44,274.92
A	4211-08	Fondo de fiscalización y recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	$146,447.41	$0.00	$146,447.41
A	4211-09	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	$0.00	$0.00	$0.00	$112,353.35	$0.00	$112,353.35
A	4211-14	Incentivo por la Enajenacion de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$7,281.91	$0.00	$7,281.91
A	4211-15	Fondo de ISR	$0.00	$0.00	$0.00	$238,402.56	$0.00	$238,402.56
A	4211-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	$0.00	$0.00	$0.00	$10,507.68	$0.00	$10,507.68
A	4212-01	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal.	$0.00	$0.00	$0.00	$3,443,355.32	$0.00	$3,443,355.32
A	4212-02	Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200,129.74	$0.00	$1,200,129.74

282

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-02-01-46	Construcción de tanque elevado de almacenamiento de agua de estructura de acero de 100m3 de capacidad, ubicado en el barrio de san miguel del municipio de Charapan, Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$555,150.00	$0.00	$555,150.00
A	4213-02-01-47	Ampliación de la red de agua potable de la calle nacional, entre la calle Amado Nervo y la calle Vicente Suarez, en el barrio de Santo Santiago de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$196,616.00	$0.00	$196,616.00
A	4213-02-01-48	Construcción de red de agua potable en varias calles del la colonia Purepecha, en Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$151,550.00	$0.00	$151,550.00
A	4213-02-01-49	Construcción de línea de agua potable en la calle Álvaro obregón, entre la calle Cuauhtemoc y la calle Guillermo prieto en la localidad de Cocucho de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$45,921.00	$0.00	$45,921.00
A	4213-02-01-50	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable entre el pozo artesano y los depósitos de agua de la localidad de Cocucho en el Municipio de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$156,514.00	$0.00	$156,514.00
A	4213-02-01-51	Construcción de línea de agua potable en la calle Revolución, entre la calle Vicente Guerrero y la calle Álvaro obregón, en la localidad de Cocucho en el municipio de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$57,311.00	$0.00	$57,311.00
D	5111-11103	Dietas a Funsionarios Municipales	$0.00	$0.00	$801,006.55	$0.00	$801,006.55	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$2,207,859.32	$0.00	$2,207,859.32	$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$26,803.91	$0.00	$26,803.91	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$11,687.00	$0.00	$11,687.00	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$43,465.53	$0.00	$43,465.53	$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$0.00	$0.00	$85,538.66	$0.00	$85,538.66	$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$84,024.89	$0.00	$84,024.89	$0.00
D	5125-25102	Productos químicos para potabilización	$0.00	$0.00	$6,126.25	$0.00	$6,126.25	$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$10,078.99	$0.00	$10,078.99	$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$664,628.10	$0.00	$664,628.10	$0.00
D	5128-28201	Materiales de seguridad pública	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$36,085.00	$0.00	$36,085.00	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$114,702.59	$0.00	$114,702.59	$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$322,704.00	$0.00	$322,704.00	$0.00
D	5131-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	$0.00	$0.00	$247,447.00	$0.00	$247,447.00	$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	$0.00	$0.00	$19,510.32	$0.00	$19,510.32	$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	$0.00	$0.00	$6,516.55	$0.00	$6,516.55	$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$79,473.57	$0.00	$79,473.57	$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$19,954.73	$0.00	$19,954.73	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$19,080.00	$0.00	$19,080.00	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$36,163.77	$0.00	$36,163.77	$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$20,701.00	$0.00	$20,701.00	$0.00
D	5139-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	$0.00	$0.00	$53,002.00	$0.00	$53,002.00	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$8,689.00	$0.00	$8,689.00	$0.00
D	5139-39901	Otros servicios	$0.00	$0.00	$30,901.23	$0.00	$30,901.23	$0.00
D	5231-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$1,561,227.00	$0.00	$1,561,227.00	$0.00
D	5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	5241-44108	Ayudas sociales a la población individual	$0.00	$0.00	$174,400.01	$0.00	$174,400.01	$0.00
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$0.00	$6,599.00	$0.00	$6,599.00	$0.00
D	8110-11-01	Impuesto sobre espectáculos públicos.	$0.00	$0.00	$15,672.00	$0.00	$15,672.00	$0.00
D	8110-12-01-01	Impuesto Predial Urbano.	$0.00	$0.00	$478,610.00	$0.00	$478,610.00	$0.00
D	8110-12-01-02	Impuesto Predial Rústico.	$0.00	$0.00	$239,305.00	$0.00	$239,305.00	$0.00
D	8110-13-01	Del impuestos sobre adquicision de bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$69,869.00	$0.00	$69,869.00	$0.00
D	8110-17-02	Multas	$0.00	$0.00	$67,925.00	$0.00	$67,925.00	$0.00
D	8110-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.	$0.00	$0.00	$73,203.00	$0.00	$73,203.00	$0.00
D	8110-43-01	Por servicio de alumbrado público.	$0.00	$0.00	$1,794,265.00	$0.00	$1,794,265.00	$0.00
D	8110-43-04	Cuenta Corriente Por servicios Agua potable, alcantarillado y saneamiento	$0.00	$0.00	$1,274,485.00	$0.00	$1,274,485.00	$0.00
D	8110-45-01	Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos.	$0.00	$0.00	$76,285.00	$0.00	$76,285.00	$0.00
D	8110-45-03	Por servicios urbanísticos.	$0.00	$0.00	$18,497.00	$0.00	$18,497.00	$0.00
D	8110-45-04	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas.	$0.00	$0.00	$15,675.00	$0.00	$15,675.00	$0.00
D	8110-45-05	Recargos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8110-51-01-05	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$34,979.00	$0.00	$34,979.00	$0.00
D	8110-61-02-0001	Multas Administrativas	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8110-79-02-02	Venta de materiales	$0.00	$0.00	$99,965.00	$0.00	$99,965.00	$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones.	$0.00	$0.00	$12,840,429.00	$0.00	$12,840,429.00	$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal.	$0.00	$0.00	$4,215,623.00	$0.00	$4,215,623.00	$0.00
D	8110-81-04	Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos.	$0.00	$0.00	$39,003.00	$0.00	$39,003.00	$0.00
D	8110-81-05	Impuesto especial sobre producción y servicios.	$0.00	$0.00	$320,817.00	$0.00	$320,817.00	$0.00
D	8110-81-06	Impuesto especial sobre automóviles nuevos	$0.00	$0.00	$194,823.00	$0.00	$194,823.00	$0.00
D	8110-81-07	Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos.	$0.00	$0.00	$9,431.00	$0.00	$9,431.00	$0.00
D	8110-81-08	Fondo de fiscalización y recaudacion	$0.00	$0.00	$615,498.00	$0.00	$615,498.00	$0.00
D	8110-81-09	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	$0.00	$0.00	$588,541.00	$0.00	$588,541.00	$0.00
D	8110-81-10	Fondo de compensación, derivado del Imp. Esp. sobre Prod. y Servicios, sobre la venta final de gasolinas y diesel	$0.00	$0.00	$289,275.00	$0.00	$289,275.00	$0.00
D	8110-81-14	Incentivo por la Enajenación de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$37,643.00	$0.00	$37,643.00	$0.00
D	8110-81-15	Fondo de ISR	$0.00	$0.00	$671,732.00	$0.00	$671,732.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	$0.00	$0.00	$12,913.00	$0.00	$12,913.00	$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal.	$0.00	$0.00	$16,180,995.00	$0.00	$16,180,995.00	$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	$0.00	$0.00	$7,163,470.00	$0.00	$7,163,470.00	$0.00
D	8110-82-03	Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura de los Servicios Publicos Municipales	$0.00	$0.00	$4,210,744.00	$0.00	$4,210,744.00	$0.00
A	8120-11-01	Impuesto sobre espectáculos públicos.	$0.00	$0.00	$0.00	$15,672.00	$0.00	$15,672.00
A	8120-12-01-01	Impuesto Predial Urbano.	$0.00	$0.00	$12,279.00	$478,610.00	$0.00	$466,331.00
A	8120-12-01-02	Impuesto Predial Rústico.	$0.00	$0.00	$18,108.00	$239,305.00	$0.00	$221,197.00
A	8120-13-01	Del impuestos sobre adquicision de bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$20,072.00	$69,869.00	$0.00	$49,797.00
A	8120-17-01	Recargos	$0.00	$0.00	$16,493.00	$0.00	$0.00	-$16,493.00
A	8120-17-02	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$67,925.00	$0.00	$67,925.00
A	8120-31-02	Donativo a favor del Mpio.	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8120-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.	$0.00	$0.00	$18,867.00	$73,203.00	$0.00	$54,336.00
A	8120-43-01	Por servicio de alumbrado público.	$0.00	$0.00	$135,975.93	$1,794,265.00	$0.00	$1,658,289.07
A	8120-43-04	Cuenta Corriente Por servicios Agua potable, alcantarillado y saneamiento	$0.00	$0.00	$486,238.28	$1,274,485.00	$0.00	$788,246.72
A	8120-45-01	Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos.	$0.00	$0.00	$18,295.00	$76,285.00	$0.00	$57,990.00
A	8120-45-02	Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios.	$0.00	$0.00	$8,685.00	$0.00	$0.00	-$8,685.00
A	8120-45-03	Por servicios urbanísticos.	$0.00	$0.00	$6,389.00	$18,497.00	$0.00	$12,108.00
A	8120-45-04	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas.	$0.00	$0.00	$6,174.00	$15,675.00	$0.00	$9,501.00
A	8120-45-05	Recargos	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8120-51-01-05	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$4,000.00	$34,979.00	$0.00	$30,979.00
A	8120-61-02-0001	Multas Administrativas	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8120-79-02-02	Venta de materiales	$0.00	$0.00	$0.00	$99,965.00	$0.00	$99,965.00
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones.	$0.00	$0.00	$3,684,698.19	$12,840,429.00	$0.00	$9,155,730.81
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal.	$0.00	$0.00	$1,188,484.31	$4,215,623.00	$0.00	$3,027,138.69
A	8120-81-04	Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos.	$0.00	$0.00	$9,750.25	$39,003.00	$0.00	$29,252.75
A	8120-81-05	Impuesto especial sobre producción y servicios.	$0.00	$0.00	$83,463.95	$320,817.00	$0.00	$237,353.05
A	8120-81-06	Impuesto especial sobre automóviles nuevos	$0.00	$0.00	$44,274.92	$194,823.00	$0.00	$150,548.08
A	8120-81-07	Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos.	$0.00	$0.00	$0.00	$9,431.00	$0.00	$9,431.00
A	8120-81-08	Fondo de fiscalización y recaudacion	$0.00	$0.00	$146,447.41	$615,498.00	$0.00	$469,050.59
A	8120-81-09	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	$0.00	$0.00	$112,353.35	$588,541.00	$0.00	$476,187.65
A	8120-81-10	Fondo de compensación, derivado del Imp. Esp. sobre Prod. y Servicios, sobre la venta final de gasolinas y diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$289,275.00	$0.00	$289,275.00
A	8120-81-14	Incentivo por la Enajenacion de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$7,281.91	$37,643.00	$0.00	$30,361.09
A	8120-81-15	Fondo de ISR	$0.00	$0.00	$238,402.56	$671,732.00	$0.00	$433,329.44
A	8120-81-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	$0.00	$0.00	$10,507.68	$12,913.00	$0.00	$2,405.32
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal.	$0.00	$0.00	$3,443,355.32	$16,180,995.00	$0.00	$12,737,639.68

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	$0.00	$0.00	$1,200,129.74	$7,163,470.00	$0.00	$5,963,340.26
A	8120-82-03	Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura de los Servicios Publicos Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$4,210,744.00	$0.00	$4,210,744.00
A	8120-83-02-01-46	Construcción de tanque elevado de almacenamiento de agua de estructura de acero de 100m3 de capacidad, ubicado en el barrio de san miguel del municipio de Charapan, Michoacán	$0.00	$0.00	$555,150.00	$0.00	$0.00	-$555,150.00
A	8120-83-02-01-47	Ampliación de la red de agua potable de la calle nacional, entre la calle Amado Nervo y la calle Vicente Suarez, en el barrio de Santo Santiago de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$196,616.00	$0.00	$0.00	-$196,616.00
A	8120-83-02-01-48	Construcción de red de agua potable en varias calles del la colonia Purepecha, en Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$151,550.00	$0.00	$0.00	-$151,550.00
A	8120-83-02-01-49	Construcción de línea de agua potable en la calle Álvaro obregón, entre la calle Cuauhtemoc y la calle Guillermo prieto en la localidad de Cocucho de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$45,921.00	$0.00	$0.00	-$45,921.00
A	8120-83-02-01-50	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable entre el pozo artesano y los depósitos de agua de la localidad de Cocucho en el Municipio de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$156,514.00	$0.00	$0.00	-$156,514.00
A	8120-83-02-01-51	Construcción de línea de agua potable en la calle Revolución, entre la calle Vicente Guerrero y la calle Álvaro obregón, en la localidad de Cocucho en el municipio de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$57,311.00	$0.00	$0.00	-$57,311.00
A	8140-12-01-01	Impuesto Predial Urbano.	$0.00	$0.00	$12,279.00	$12,279.00	$0.00	$0.00
A	8140-12-01-02	Impuesto Predial Rústico.	$0.00	$0.00	$18,108.00	$18,108.00	$0.00	$0.00
A	8140-13-01	Del impuestos sobre adquicision de bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$20,072.00	$20,072.00	$0.00	$0.00
A	8140-17-01	Recargos	$0.00	$0.00	$16,493.00	$16,493.00	$0.00	$0.00
A	8140-31-02	Donativo a favor del Mpio.	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.	$0.00	$0.00	$18,867.00	$18,867.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-01	Por servicio de alumbrado público.	$0.00	$0.00	$135,975.93	$135,975.93	$0.00	$0.00
A	8140-43-04	Cuenta Corriente Por servicios Agua potable, alcantarillado y saneamiento	$0.00	$0.00	$486,238.28	$486,238.28	$0.00	$0.00
A	8140-45-01	Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos.	$0.00	$0.00	$18,295.00	$18,295.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-02	Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios.	$0.00	$0.00	$8,685.00	$8,685.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-03	Por servicios urbanísticos.	$0.00	$0.00	$6,389.00	$6,389.00	$0.00	$0.00
A	8140-45-04	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas.	$0.00	$0.00	$6,174.00	$6,174.00	$0.00	$0.00
A	8140-51-01-05	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones.	$0.00	$0.00	$3,684,698.19	$3,684,698.19	$0.00	$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal.	$0.00	$0.00	$1,188,484.31	$1,188,484.31	$0.00	$0.00
A	8140-81-04	Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos.	$0.00	$0.00	$9,750.25	$9,750.25	$0.00	$0.00
A	8140-81-05	Impuesto especial sobre producción y servicios.	$0.00	$0.00	$83,463.95	$83,463.95	$0.00	$0.00
A	8140-81-06	Impuesto especial sobre automóviles nuevos	$0.00	$0.00	$44,274.92	$44,274.92	$0.00	$0.00
A	8140-81-08	Fondo de fiscalización y recaudacion	$0.00	$0.00	$146,447.41	$146,447.41	$0.00	$0.00
A	8140-81-09	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	$0.00	$0.00	$112,353.35	$112,353.35	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-14	Incentivo por la Enajenacion de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$7,281.91	$7,281.91	$0.00	$0.00
A	8140-81-15	Fondo de ISR	$0.00	$0.00	$238,402.56	$238,402.56	$0.00	$0.00
A	8140-81-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	$0.00	$0.00	$10,507.68	$10,507.68	$0.00	$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal.	$0.00	$0.00	$3,443,355.32	$3,443,355.32	$0.00	$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	$0.00	$0.00	$1,200,129.74	$1,200,129.74	$0.00	$0.00
A	8140-83-02-01-46	Construcción de tanque elevado de almacenamiento de agua de estructura de acero de 100m3 de capacidad, ubicado en el barrio de san miguel del municipio de Charapan, Michoacán	$0.00	$0.00	$555,150.00	$555,150.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-02-01-47	Ampliación de la red de agua potable de la calle nacional, entre la calle Amado Nervo y la calle Vicente Suarez, en el barrio de Santo Santiago de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$196,616.00	$196,616.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-02-01-48	Construcción de red de agua potable en varias calles del la colonia Purepecha, en Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$151,550.00	$151,550.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-02-01-49	Construcción de línea de agua potable en la calle Álvaro obregón, entre la calle Cuauhtemoc y la calle Guillermo prieto en la localidad de Cocucho de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$45,921.00	$45,921.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-02-01-50	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable entre el pozo artesano y los depósitos de agua de la localidad de Cocucho en el Municipio de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$156,514.00	$156,514.00	$0.00	$0.00
A	8140-83-02-01-51	Construcción de línea de agua potable en la calle Revolución, entre la calle Vicente Guerrero y la calle Álvaro obregón, en la localidad de Cocucho en el municipio de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$57,311.00	$57,311.00	$0.00	$0.00
A	8150-12-01-01	Impuesto Predial Urbano.	$0.00	$0.00	$0.00	$12,279.00	$0.00	$12,279.00
A	8150-12-01-02	Impuesto Predial Rústico.	$0.00	$0.00	$0.00	$18,108.00	$0.00	$18,108.00
A	8150-13-01	Del impuestos sobre adquicision de bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$20,072.00	$0.00	$20,072.00
A	8150-17-01	Recargos	$0.00	$0.00	$0.00	$16,493.00	$0.00	$16,493.00
A	8150-31-02	Donativo a favor del Mpio.	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8150-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.	$0.00	$0.00	$0.00	$18,867.00	$0.00	$18,867.00
A	8150-43-01	Por servicio de alumbrado público.	$0.00	$0.00	$0.00	$135,975.93	$0.00	$135,975.93
A	8150-43-04	Cuenta Corriente Por servicios Agua potable, alcantarillado y saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$486,238.28	$0.00	$486,238.28
A	8150-45-01	Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos.	$0.00	$0.00	$0.00	$18,295.00	$0.00	$18,295.00
A	8150-45-02	Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios.	$0.00	$0.00	$0.00	$8,685.00	$0.00	$8,685.00
A	8150-45-03	Por servicios urbanísticos.	$0.00	$0.00	$0.00	$6,389.00	$0.00	$6,389.00
A	8150-45-04	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas.	$0.00	$0.00	$0.00	$6,174.00	$0.00	$6,174.00
A	8150-51-01-05	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones.	$0.00	$0.00	$0.00	$3,684,698.19	$0.00	$3,684,698.19
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,188,484.31	$0.00	$1,188,484.31
A	8150-81-04	Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos.	$0.00	$0.00	$0.00	$9,750.25	$0.00	$9,750.25
A	8150-81-05	Impuesto especial sobre producción y servicios.	$0.00	$0.00	$0.00	$83,463.95	$0.00	$83,463.95
A	8150-81-06	Impuesto especial sobre automóviles nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$44,274.92	$0.00	$44,274.92

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-08	Fondo de fiscalización y recaudacion	$0.00	$0.00	$0.00	$146,447.41	$0.00	$146,447.41
A	8150-81-09	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	$0.00	$0.00	$0.00	$112,353.35	$0.00	$112,353.35
A	8150-81-14	Incentivo por la Enajenacion de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$7,281.91	$0.00	$7,281.91
A	8150-81-15	Fondo de ISR	$0.00	$0.00	$0.00	$238,402.56	$0.00	$238,402.56
A	8150-81-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	$0.00	$0.00	$0.00	$10,507.68	$0.00	$10,507.68
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal.	$0.00	$0.00	$0.00	$3,443,355.32	$0.00	$3,443,355.32
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200,129.74	$0.00	$1,200,129.74
A	8150-83-02-01-46	Construcción de tanque elevado de almacenamiento de agua de estructura de acero de 100m3 de capacidad, ubicado en el barrio de san miguel del municipio de Charapan, Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$555,150.00	$0.00	$555,150.00
A	8150-83-02-01-47	Ampliación de la red de agua potable de la calle nacional, entre la calle Amado Nervo y la calle Vicente Suarez, en el barrio de Santo Santiago de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$196,616.00	$0.00	$196,616.00
A	8150-83-02-01-48	Construcción de red de agua potable en varias calles del la colonia Purepecha, en Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$151,550.00	$0.00	$151,550.00
A	8150-83-02-01-49	Construcción de línea de agua potable en la calle Álvaro obregón, entre la calle Cuauhtemoc y la calle Guillermo prieto en la localidad de Cocucho de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$45,921.00	$0.00	$45,921.00
A	8150-83-02-01-50	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable entre el pozo artesano y los depósitos de agua de la localidad de Cocucho en el Municipio de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$156,514.00	$0.00	$156,514.00
A	8150-83-02-01-51	Construcción de línea de agua potable en la calle Revolución, entre la calle Vicente Guerrero y la calle Álvaro obregón, en la localidad de Cocucho en el municipio de Charapan Michoacán	$0.00	$0.00	$0.00	$57,311.00	$0.00	$57,311.00
A	8210-29-070101-07-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,440,000.00	$0.00	$1,440,000.00
A	8210-30-180101-18-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$607,571.04	$0.00	$607,571.04
A	8210-30-180101-18-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,456.00	$0.00	$4,456.00
A	8210-30-180101-18-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,510.00	$0.00	$67,510.00
A	8210-30-180101-18-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-30-180101-18-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$75,500.00	$0.00	$75,500.00
A	8210-30-180101-18-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$24,000.00
A	8210-30-180101-18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,080,000.00	$0.00	$1,080,000.00
A	8210-30-180101-18-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
A	8210-30-180101-18-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$187,500.00	$0.00	$187,500.00

832

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-30-180101-18-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,227.13	$0.00	$18,227.13
A	8210-30-180101-18-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-78-060106-06-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$4,210,743.79	$0.00	$4,210,743.79
A	8210-81-060101-06-61305-2	Infraestructura para agua potable G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$16,180,994.81	$0.00	$16,180,994.81
A	8210-82-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,936,301.28	$0.00	$4,936,301.28
A	8210-82-150101-15-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,831.00	$0.00	$33,831.00
A	8210-82-150101-15-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$205,684.00	$0.00	$205,684.00
A	8210-82-150101-15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$10,300.00
A	8210-82-150101-15-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$316,853.89	$0.00	$316,853.89
A	8210-82-150101-15-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,457.00	$0.00	$12,457.00
A	8210-82-150101-15-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,376.00	$0.00	$2,376.00
A	8210-82-150101-15-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-82-150101-15-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,327.79	$0.00	$21,327.79
A	8210-82-150101-15-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$148,089.04	$0.00	$148,089.04
A	8210-82-150101-15-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,446,250.00	$0.00	$1,446,250.00
A	8210-83-010101-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$592,112.64	$0.00	$592,112.64
A	8210-83-010101-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,058.00	$0.00	$4,058.00
A	8210-83-010101-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,790.29	$0.00	$65,790.29
A	8210-83-010101-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,100.00	$0.00	$37,100.00
A	8210-83-010101-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,800.00	$0.00	$31,800.00
A	8210-83-010101-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,000.00	$0.00	$61,000.00
A	8210-83-010101-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-83-010101-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$180,000.00
A	8210-83-010101-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
A	8210-83-010101-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,500.00	$0.00	$42,500.00
A	8210-83-010101-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$131,000.00	$0.00	$131,000.00
A	8210-83-010101-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,500.00	$0.00	$39,500.00
A	8210-83-010101-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,000.00	$0.00	$49,000.00
A	8210-83-010101-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$49,500.00	$0.00	$49,500.00
A	8210-83-010101-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$237,000.00	$0.00	$237,000.00
A	8210-83-010101-01-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-83-010101-01-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-83-010101-01-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$380,628.45	$0.00	$380,628.45
A	8210-83-010101-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-83-010101-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,763.38	$0.00	$17,763.38
A	8210-83-010101-01-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,095,600.07	$0.00	$4,095,600.07
A	8210-83-010101-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,154,999.99	$0.00	$1,154,999.99
A	8210-83-010101-01-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-83-010101-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-83-020101-02-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,728,925.52	$0.00	$2,728,925.52
A	8210-83-020101-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,700.00	$0.00	$18,700.00
A	8210-83-020101-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$303,214.00	$0.00	$303,214.00
A	8210-83-020101-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,965.80	$0.00	$2,965.80
A	8210-83-020101-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$86,867.77	$0.00	$86,867.77

090

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-83-030101-03-11103 -1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$497,198.40	$0.00	$497,198.40
A	8210-83-030101-03-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$335,338.80	$0.00	$335,338.80
A	8210-83-030101-03-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,707.00	$0.00	$5,707.00
A	8210-83-030101-03-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$92,504.13	$0.00	$92,504.13
A	8210-83-030101-03-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
A	8210-83-030101-03-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-83-030101-03-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-83-030101-03-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-83-030101-03-35101 -1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-83-030101-03-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-83-030101-03-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,922.39	$0.00	$27,922.39
A	8210-83-030101-03-51101 -2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-83-040101-04-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$219,031.68	$0.00	$219,031.68
A	8210-83-040101-04-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,501.00	$0.00	$1,501.00
A	8210-83-040101-04-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,336.85	$0.00	$24,336.85
A	8210-83-040101-04-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,700.00	$0.00	$9,700.00
A	8210-83-040101-04-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-83-040101-04-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00
A	8210-83-040101-04-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,570.95	$0.00	$6,570.95
A	8210-83-050101-05-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$738,351.60	$0.00	$738,351.60
A	8210-83-050101-05-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,782.00	$0.00	$4,782.00
A	8210-83-050101-05-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$82,039.07	$0.00	$82,039.07

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-83-050101-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$99,000.00	$0.00	$99,000.00
A	8210-83-050101-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,000.00	$0.00	$33,000.00
A	8210-83-050101-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,000.00	$0.00	$96,000.00
A	8210-83-050101-05-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,200.00	$0.00	$19,200.00
A	8210-83-050101-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
A	8210-83-050101-05-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
A	8210-83-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-83-050101-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,934.36	$0.00	$39,934.36
A	8210-83-050101-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,500.00	$0.00	$60,500.00
A	8210-83-050101-05-39301-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-83-050101-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,150.55	$0.00	$22,150.55
A	8210-83-050101-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-83-050101-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$960,711.41	$0.00	$960,711.41
A	8210-83-060108-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$318,120.00	$0.00	$318,120.00
A	8210-83-060108-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,180.00	$0.00	$2,180.00
A	8210-83-060108-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,346.67	$0.00	$35,346.67
A	8210-83-060108-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,500.00	$0.00	$20,500.00
A	8210-83-060108-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$380,000.00	$0.00	$380,000.00
A	8210-83-060108-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$202,000.00	$0.00	$202,000.00
A	8210-83-060108-06-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$188,000.00	$0.00	$188,000.00
A	8210-83-060108-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00
A	8210-83-060108-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-83-060108-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,543.60	$0.00	$9,543.60
A	8210-83-070101-07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$343,575.12	$0.00	$343,575.12
A	8210-83-070101-07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,076.00	$0.00	$2,076.00
A	8210-83-070101-07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,175.36	$0.00	$38,175.36
A	8210-83-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$164,000.00	$0.00	$164,000.00
A	8210-83-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00	$0.00	$115,000.00
A	8210-83-070101-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$183,000.00	$0.00	$183,000.00
A	8210-83-070101-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$87,000.00	$0.00	$87,000.00
A	8210-83-070101-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,064,105.29	$0.00	$1,064,105.29
A	8210-83-070101-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-83-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
A	8210-83-070101-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$9,500.00
A	8210-83-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105,072.80	$0.00	$105,072.80
A	8210-83-070101-07-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$998.00	$0.00	$998.00
A	8210-83-070101-07-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00
A	8210-83-070101-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$135,000.00	$0.00	$135,000.00
A	8210-83-070101-07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$43,000.00	$0.00	$43,000.00
A	8210-83-070101-07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,180.00	$0.00	$12,180.00
A	8210-83-070101-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,500.00	$0.00	$15,500.00
A	8210-83-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-83-070101-07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,307.25	$0.00	$10,307.25
A	8210-83-070101-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00

332

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-83-080101-08-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$162,813.84	$0.00	$162,813.84
A	8210-83-080101-08-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,116.00	$0.00	$1,116.00
A	8210-83-080101-08-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,090.43	$0.00	$18,090.43
A	8210-83-080101-08-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-83-080101-08-24901 -1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,000.00	$0.00	$63,000.00
A	8210-83-080101-08-25201 -1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-83-080101-08-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-83-080101-08-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-83-080101-08-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,600.00	$0.00	$13,600.00
A	8210-83-080101-08-35703 -1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00
A	8210-83-080101-08-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00	$6,300.00
A	8210-83-080101-08-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,884.42	$0.00	$4,884.42
A	8210-83-090101-09-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$203,208.72	$0.00	$203,208.72
A	8210-83-090101-09-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,212.00	$0.00	$1,212.00
A	8210-83-090101-09-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,578.75	$0.00	$22,578.75
A	8210-83-090101-09-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-83-090101-09-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$303,000.00	$0.00	$303,000.00
A	8210-83-090101-09-25401 -1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,357.94	$0.00	$11,357.94
A	8210-83-090101-09-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,400.00	$0.00	$96,400.00
A	8210-83-090101-09-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,181.07	$0.00	$18,181.07
A	8210-83-090101-09-36101 -1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
A	8210-83-090101-09-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,100.00	$0.00	$29,100.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-83-090101-09-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$127,000.00	$0.00	$127,000.00
A	8210-83-090101-09-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,096.26	$0.00	$6,096.26
A	8210-83-090101-09-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$363,000.00	$0.00	$363,000.00
A	8210-83-090101-09-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
A	8210-83-090101-09-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-83-100101-10-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,236.24	$0.00	$73,236.24
A	8210-83-100101-10-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00
A	8210-83-100101-10-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,137.36	$0.00	$8,137.36
A	8210-83-100101-10-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,197.09	$0.00	$2,197.09
A	8210-83-110101-11-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$111,584.88	$0.00	$111,584.88
A	8210-83-110101-11-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00
A	8210-83-110101-11-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,398.32	$0.00	$12,398.32
A	8210-83-110101-11-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-83-110101-11-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-83-110101-11-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-83-110101-11-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,347.55	$0.00	$3,347.55
A	8210-83-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,772.80	$0.00	$72,772.80
A	8210-83-130101-13-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00
A	8210-83-130101-13-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,085.87	$0.00	$8,085.87
A	8210-83-130101-13-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,183.18	$0.00	$2,183.18
A	8210-83-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,772.80	$0.00	$72,772.80
A	8210-83-140101-14-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00
A	8210-83-140101-14-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,085.87	$0.00	$8,085.87

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-83-140101-14-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,183.18	$0.00	$2,183.18
A	8210-83-160101-16-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,772.80	$0.00	$72,772.80
A	8210-83-160101-16-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00
A	8210-83-160101-16-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,085.87	$0.00	$8,085.87
A	8210-83-160101-16-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,183.18	$0.00	$2,183.18
A	8210-83-170101-17-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,772.80	$0.00	$72,772.80
A	8210-83-170101-17-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00
A	8210-83-170101-17-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,085.87	$0.00	$8,085.87
A	8210-83-170101-17-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-83-170101-17-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-83-170101-17-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,183.18	$0.00	$2,183.18
A	8210-83-170101-17-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00
A	8210-83-170101-17-51301-2	Bienes artísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$31,000.00	$0.00	$31,000.00
A	8210-83-190101-19-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$208,326.24	$0.00	$208,326.24
A	8210-83-190101-19-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,704.00	$0.00	$1,704.00
A	8210-83-190101-19-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,147.00	$0.00	$23,147.00
A	8210-83-190101-19-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,600.00	$0.00	$2,600.00
A	8210-83-190101-19-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-83-190101-19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,249.79	$0.00	$6,249.79
D	8220-29-010101-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,400.00	$12,300.00	$100.00	$0.00
D	8220-29-050101-05-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$11,842.80	$157.20	$0.00
D	8220-29-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.34	$467.34	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-29-070101-07-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,170.00	$9,170.00	$0.00	$0.00
D	8220-29-070101-07-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,209.00	$26,208.11	$0.89	$0.00
D	8220-29-070101-07-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$396.00	$396.00	$0.00	$0.00
D	8220-29-070101-07-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-29-070101-07-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,398.00	$1,398.00	$0.00	$0.00
D	8220-29-070101-07-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,000.00	$26,125.60	$1,874.40	$0.00
D	8220-29-070101-07-31102 -1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,440,000.00	$391,132.74	$1,048,867.26	$0.00
D	8220-29-070101-07-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,556.00	$1,556.00	$0.00	$0.00
D	8220-29-070101-07-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$105.00	$104.40	$0.60	$0.00
D	8220-29-070101-07-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,084.00	$1,084.00	$0.00	$0.00
D	8220-29-070101-07-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8220-29-070101-07-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,578.55	$3,578.55	$0.00	$0.00
D	8220-29-070101-07-44101 -1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-30-050101-05-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,442.00	$17,441.99	$0.01	$0.00
D	8220-30-060108-06-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,627.50	$6,627.50	$0.00	$0.00
D	8220-30-070101-07-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,751.71	$3,751.71	$0.00	$0.00
D	8220-30-080101-08-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,751.71	$3,751.71	$0.00	$0.00
D	8220-30-180101-18-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$607,571.04	$82,053.84	$525,517.20	$0.00
D	8220-30-180101-18-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,456.00	$0.00	$4,456.00	$0.00
D	8220-30-180101-18-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,510.00	$0.00	$67,510.00	$0.00
D	8220-30-180101-18-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-30-180101-18-24902 -1	Material para agua potable G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,500.00	$0.00	$75,500.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-30-180101-18-25102 -1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$6,126.25	$17,873.75	$0.00
D	8220-30-180101-18-31101 -1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,080,000.00	$303,224.00	$776,776.00	$0.00
D	8220-30-180101-18-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$9,892.32	$107.68	$0.00
D	8220-30-180101-18-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$1,148.40	$2,451.60	$0.00
D	8220-30-180101-18-35703 -1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,500.00	$19,954.73	$167,545.27	$0.00
D	8220-30-180101-18-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,227.13	$0.00	$18,227.13	$0.00
D	8220-30-180101-18-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8220-30-180101-18-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,000.00	$61,533.33	$23,466.67	$0.00
D	8220-69-020101-02-11103 -1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,588.02	$33,588.02	$0.00	$0.00
D	8220-69-070101-07-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-69-070101-07-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,635.00	$5,634.50	$0.50	$0.00
D	8220-69-070101-07-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,076.16	$19,076.16	$0.00	$0.00
D	8220-69-070101-07-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,198.00	$21,198.00	$0.00	$0.00
D	8220-69-070101-07-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-69-070101-07-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,286.00	$3,285.99	$0.01	$0.00
D	8220-69-070101-07-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,118.75	$152,118.75	$0.00	$0.00
D	8220-69-070101-07-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$354.00	$354.00	$0.00	$0.00
D	8220-69-070101-07-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-69-070101-07-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,178.63	$1,178.23	$0.40	$0.00
D	8220-69-070101-07-35501 -1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.57	$5,568.57	$0.00	$0.00
D	8220-69-070101-07-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,766.00	$9,765.51	$0.49	$0.00
D	8220-69-070101-07-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,976.00	$13,000.00	$976.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-69-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,534.39	$5,534.39	$0.00	$0.00
D	8220-69-070101-07-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,200.00	$28,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-78-060106-06-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$4,210,743.79	$0.00	$4,210,743.79	$0.00
D	8220-81-060101-06-61305-2	Infraestructura para agua potable G. Capital	$0.00	$0.00	$16,180,994.81	$5,184,250.98	$10,996,743.83	$0.00
D	8220-81-060101-06-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$746,455.88	$1,253,544.12	$0.00
D	8220-81-060103-06-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$817,000.00	$816,926.24	$73.76	$0.00
D	8220-81-060106-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.40	$452.40	$0.00	$0.00
D	8220-81-060106-06-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$1,490,000.00	$1,008,556.97	$481,443.03	$0.00
D	8220-81-060107-06-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$225,000.00	$222,586.16	$2,413.84	$0.00
D	8220-82-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,936,301.28	$541,415.62	$4,394,885.66	$0.00
D	8220-82-150101-15-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,831.00	$0.00	$33,831.00	$0.00
D	8220-82-150101-15-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$205,684.00	$0.00	$205,684.00	$0.00
D	8220-82-150101-15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,300.00	$0.00	$10,300.00	$0.00
D	8220-82-150101-15-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,000.00	$80,499.91	$4,500.09	$0.00
D	8220-82-150101-15-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,298.00	$1,298.00	$0.00	$0.00
D	8220-82-150101-15-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,853.89	$228,099.80	$88,754.09	$0.00
D	8220-82-150101-15-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,457.00	$46,926.97	$530.03	$0.00
D	8220-82-150101-15-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,376.00	$870.00	$1,506.00	$0.00
D	8220-82-150101-15-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,000.00	$30,555.00	$445.00	$0.00
D	8220-82-150101-15-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,327.79	$0.00	$21,327.79	$0.00
D	8220-82-150101-15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,501.00	$26,501.00	$0.00	$0.00
D	8220-82-150101-15-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,697.00	$2,697.00	$0.00	$0.00

652

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-82-150101-15-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$148,089.04	$0.00	$148,089.04	$0.00
D	8220-82-150101-15-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,446,250.00	$314,396.00	$1,131,854.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$592,112.64	$123,356.80	$468,755.84	$0.00
D	8220-83-010101-01-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,058.00	$0.00	$4,058.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,790.29	$0.00	$65,790.29	$0.00
D	8220-83-010101-01-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,100.00	$0.00	$37,100.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,800.00	$0.00	$31,800.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,000.00	$14,584.99	$46,415.01	$0.00
D	8220-83-010101-01-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$3,755.00	$6,245.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$7,000.00	$173,000.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-29401 -1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,500.00	$0.00	$42,500.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,000.00	$0.00	$131,000.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,500.00	$8,062.00	$31,438.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-34501 -1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,000.00	$0.00	$49,000.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-36101 -1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,500.00	$19,080.00	$30,420.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$237,000.00	$0.00	$237,000.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-37601 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-38101 -1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,628.45	$0.00	$380,628.45	$0.00
D	8220-83-010101-01-39207 -1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,763.38	$0.00	$17,763.38	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-010101-01-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,095,600.07	$1,718,433.74	$2,377,166.33	$0.00
D	8220-83-010101-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,154,999.99	$383,900.01	$771,099.98	$0.00
D	8220-83-010101-01-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,600.00	$6,599.00	$1.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-51201-2	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-83-010101-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-83-020101-02-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,728,925.52	$648,643.36	$2,080,282.16	$0.00
D	8220-83-020101-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,700.00	$0.00	$18,700.00	$0.00
D	8220-83-020101-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,214.00	$0.00	$303,214.00	$0.00
D	8220-83-020101-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,965.80	$0.00	$2,965.80	$0.00
D	8220-83-020101-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,867.77	$0.00	$86,867.77	$0.00
D	8220-83-030101-03-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$497,198.40	$118,775.17	$378,423.23	$0.00
D	8220-83-030101-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$335,338.80	$80,472.71	$254,866.09	$0.00
D	8220-83-030101-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,707.00	$0.00	$5,707.00	$0.00
D	8220-83-030101-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,504.13	$0.00	$92,504.13	$0.00
D	8220-83-030101-03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$30,000.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-83-030101-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$0.00
D	8220-83-030101-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8220-83-030101-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-83-030101-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-83-030101-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-83-030101-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-83-030101-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,922.39	$0.00	$27,922.39	$0.00
D	8220-83-030101-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8220-83-040101-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,031.68	$54,757.92	$164,273.76	$0.00
D	8220-83-040101-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,501.00	$0.00	$1,501.00	$0.00
D	8220-83-040101-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,336.85	$0.00	$24,336.85	$0.00
D	8220-83-040101-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,700.00	$0.00	$9,700.00	$0.00
D	8220-83-040101-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-83-040101-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
D	8220-83-040101-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,570.95	$0.00	$6,570.95	$0.00
D	8220-83-050101-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$738,351.60	$167,145.91	$571,205.69	$0.00
D	8220-83-050101-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,782.00	$0.00	$4,782.00	$0.00
D	8220-83-050101-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,039.07	$0.00	$82,039.07	$0.00
D	8220-83-050101-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$99,000.00	$439.00	$98,561.00	$0.00
D	8220-83-050101-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,000.00	$11,687.00	$21,313.00	$0.00
D	8220-83-050101-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$0.00
D	8220-83-050101-05-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,200.00	$0.00	$19,200.00	$0.00
D	8220-83-050101-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00	$0.00
D	8220-83-050101-05-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00
D	8220-83-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,800.00	$1,837.44	$2,962.56	$0.00
D	8220-83-050101-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,934.36	$0.00	$39,934.36	$0.00
D	8220-83-050101-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,500.00	$10,379.49	$50,120.51	$0.00
D	8220-83-050101-05-39301-1	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-050101-05-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,971.00	$4,970.00	$1.00	$0.00
D	8220-83-050101-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,150.55	$0.00	$22,150.55	$0.00
D	8220-83-050101-05-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8220-83-050101-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$960,711.41	$594,042.00	$366,669.41	$0.00
D	8220-83-060108-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$318,120.00	$72,902.50	$245,217.50	$0.00
D	8220-83-060108-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,180.00	$0.00	$2,180.00	$0.00
D	8220-83-060108-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,346.67	$0.00	$35,346.67	$0.00
D	8220-83-060108-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,500.00	$0.00	$20,500.00	$0.00
D	8220-83-060108-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$380,000.00	$0.00	$380,000.00	$0.00
D	8220-83-060108-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$202,000.00	$0.00	$202,000.00	$0.00
D	8220-83-060108-06-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$188,000.00	$0.00	$188,000.00	$0.00
D	8220-83-060108-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,100.00	$0.00	$1,100.00	$0.00
D	8220-83-060108-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$105,000.00	$0.00
D	8220-83-060108-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,543.60	$0.00	$9,543.60	$0.00
D	8220-83-070101-07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$343,575.12	$88,168.83	$255,406.29	$0.00
D	8220-83-070101-07-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,076.00	$0.00	$2,076.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,175.36	$0.00	$38,175.36	$0.00
D	8220-83-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$164,000.00	$20,263.07	$143,736.93	$0.00
D	8220-83-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,000.00	$15,219.37	$99,780.63	$0.00
D	8220-83-070101-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,000.00	$23,547.56	$159,452.44	$0.00
D	8220-83-070101-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,000.00	$3,524.98	$83,475.02	$0.00
D	8220-83-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$1,344.00	$3,656.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-83-070101-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,064,105.29	$425,409.55	$638,695.74	$0.00
D	8220-83-070101-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,500.00	$34,333.00	$167.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,500.00	$0.00	$9,500.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,072.80	$36,250.02	$68,822.78	$0.00
D	8220-83-070101-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,480.00	$19,480.00	$0.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$998.00	$0.00	$998.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,500.00	$0.00	$12,500.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,000.00	$43,350.00	$91,650.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,000.00	$0.00	$43,000.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,180.00	$0.00	$12,180.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,500.00	$14,934.77	$565.23	$0.00
D	8220-83-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$2,481.00	$17,519.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,501.00	$26,501.00	$0.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022.00	$1,022.00	$0.00	$0.00
D	8220-83-070101-07-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,307.25	$0.00	$10,307.25	$0.00
D	8220-83-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,500.00	$9,945.49	$1,554.51	$0.00
D	8220-83-070101-07-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-83-080101-08-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,813.84	$19,768.41	$143,045.43	$0.00
D	8220-83-080101-08-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,116.00	$0.00	$1,116.00	$0.00
D	8220-83-080101-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,090.43	$0.00	$18,090.43	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-080101-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-83-080101-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,000.00	$0.00	$63,000.00	$0.00
D	8220-83-080101-08-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	8220-83-080101-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8220-83-080101-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8220-83-080101-08-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,600.00	$0.00	$13,600.00	$0.00
D	8220-83-080101-08-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,471.07	$111,471.07	$0.00	$0.00
D	8220-83-080101-08-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00
D	8220-83-080101-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,300.00	$0.00	$6,300.00	$0.00
D	8220-83-080101-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,884.42	$0.00	$4,884.42	$0.00
D	8220-83-090101-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$203,208.72	$88,858.62	$114,350.10	$0.00
D	8220-83-090101-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,212.00	$0.00	$1,212.00	$0.00
D	8220-83-090101-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,578.75	$0.00	$22,578.75	$0.00
D	8220-83-090101-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8220-83-090101-09-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,000.00	$0.00	$303,000.00	$0.00
D	8220-83-090101-09-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,357.94	$0.00	$11,357.94	$0.00
D	8220-83-090101-09-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,400.00	$0.00	$96,400.00	$0.00
D	8220-83-090101-09-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,181.07	$0.00	$18,181.07	$0.00
D	8220-83-090101-09-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00	$0.00
D	8220-83-090101-09-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,100.00	$0.00	$29,100.00	$0.00
D	8220-83-090101-09-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$127,000.00	$0.00	$127,000.00	$0.00
D	8220-83-090101-09-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,096.26	$0.00	$6,096.26	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-090101-09-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$363,000.00	$0.00	$363,000.00	$0.00
D	8220-83-090101-09-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00	$0.00
D	8220-83-090101-09-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8220-83-100101-10-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,236.24	$0.00	$73,236.24	$0.00
D	8220-83-100101-10-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00	$0.00
D	8220-83-100101-10-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,137.36	$0.00	$8,137.36	$0.00
D	8220-83-100101-10-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,197.09	$0.00	$2,197.09	$0.00
D	8220-83-110101-11-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,584.88	$27,896.22	$83,688.66	$0.00
D	8220-83-110101-11-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00	$0.00
D	8220-83-110101-11-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,398.32	$0.00	$12,398.32	$0.00
D	8220-83-110101-11-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8220-83-110101-11-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00	$0.00
D	8220-83-110101-11-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8220-83-110101-11-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,347.55	$0.00	$3,347.55	$0.00
D	8220-83-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,772.80	$15,814.15	$56,958.65	$0.00
D	8220-83-130101-13-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00	$0.00
D	8220-83-130101-13-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,085.87	$0.00	$8,085.87	$0.00
D	8220-83-130101-13-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,183.18	$0.00	$2,183.18	$0.00
D	8220-83-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,772.80	$15,953.30	$56,819.50	$0.00
D	8220-83-140101-14-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00	$0.00
D	8220-83-140101-14-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,085.87	$0.00	$8,085.87	$0.00
D	8220-83-140101-14-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,183.18	$0.00	$2,183.18	$0.00
D	8220-83-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$648,295.00	$648,294.94	$0.06	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-160101-16-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,772.80	$0.00	$72,772.80	$0.00
D	8220-83-160101-16-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00	$0.00
D	8220-83-160101-16-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,085.87	$0.00	$8,085.87	$0.00
D	8220-83-160101-16-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,183.18	$0.00	$2,183.18	$0.00
D	8220-83-170101-17-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,772.80	$25,255.14	$47,517.66	$0.00
D	8220-83-170101-17-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$713.00	$0.00	$713.00	$0.00
D	8220-83-170101-17-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,085.87	$0.00	$8,085.87	$0.00
D	8220-83-170101-17-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-83-170101-17-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00
D	8220-83-170101-17-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,183.18	$0.00	$2,183.18	$0.00
D	8220-83-170101-17-51101 -2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$6,500.00	$0.00	$6,500.00	$0.00
D	8220-83-170101-17-51301 -2	Bienes artísticos y culturales G. Capital	$0.00	$0.00	$31,000.00	$0.00	$31,000.00	$0.00
D	8220-83-180101-18-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,676.00	$37,251.28	$2,424.72	$0.00
D	8220-83-180101-18-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-83-190101-19-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$208,326.24	$30,555.90	$177,770.34	$0.00
D	8220-83-190101-19-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,704.00	$0.00	$1,704.00	$0.00
D	8220-83-190101-19-13202 -1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,147.00	$0.00	$23,147.00	$0.00
D	8220-83-190101-19-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$0.00	$2,600.00	$0.00
D	8220-83-190101-19-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00	$0.00
D	8220-83-190101-19-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,249.79	$0.00	$6,249.79	$0.00
D	8220-84-050101-05-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$473.28	$473.28	$0.00	$0.00
D	8220-84-130101-13-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,051.51	$3,051.51	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-84-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,190.66	$3,190.66	$0.00	$0.00
D	8220-84-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,922.15	$47,622.15	$300.00	$0.00
D	8220-85-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.40	$452.40	$0.00	$0.00
A	8230-29-010101-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,400.00	$0.00	$12,400.00
A	8230-29-050101-05-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-29-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$467.34	$0.00	$467.34
A	8230-29-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,170.00	$0.00	$9,170.00
A	8230-29-070101-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,209.00	$0.00	$26,209.00
A	8230-29-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$396.00	$0.00	$396.00
A	8230-29-070101-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-29-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,398.00	$0.00	$1,398.00
A	8230-29-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$28,000.00
A	8230-29-070101-07-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$255,156.81	$0.00	$0.00	-$255,156.81
A	8230-29-070101-07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,556.00	$0.00	$1,556.00
A	8230-29-070101-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$105.00	$0.00	$105.00
A	8230-29-070101-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,084.00	$0.00	$1,084.00
A	8230-29-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,220.00	$0.00	$5,220.00
A	8230-29-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,578.55	$0.00	$3,578.55
A	8230-29-070101-07-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-30-050101-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,442.00	$0.00	$17,442.00
A	8230-30-060108-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,627.50	$0.00	$6,627.50
A	8230-30-070101-07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,751.71	$0.00	$3,751.71

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-30-080101-08-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,751.71	$0.00	$3,751.71
A	8230-30-180101-18-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-30-180101-18-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$85,000.00
A	8230-69-020101-02-11103 -1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$33,588.02	$0.00	$33,588.02
A	8230-69-070101-07-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
A	8230-69-070101-07-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,635.00	$0.00	$5,635.00
A	8230-69-070101-07-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,076.16	$0.00	$19,076.16
A	8230-69-070101-07-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,198.00	$0.00	$21,198.00
A	8230-69-070101-07-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00
A	8230-69-070101-07-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,286.00	$0.00	$3,286.00
A	8230-69-070101-07-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$152,118.75	$0.00	$152,118.75
A	8230-69-070101-07-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$354.00	$0.00	$354.00
A	8230-69-070101-07-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00
A	8230-69-070101-07-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,178.63	$0.00	$1,178.63
A	8230-69-070101-07-35501 -1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,568.57	$0.00	$5,568.57
A	8230-69-070101-07-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,766.00	$0.00	$9,766.00
A	8230-69-070101-07-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,976.00	$0.00	$13,976.00
A	8230-69-070101-07-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,534.39	$0.00	$5,534.39
A	8230-69-070101-07-44108 -1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$28,200.00	$0.00	$28,200.00
A	8230-81-060101-06-61305 -2	Infraestructura para agua potable G. Capital	$0.00	$0.00	$4,532,452.40	$0.00	$0.00	-$4,532,452.40
A	8230-81-060101-06-61306 -2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$2,000,000.00
A	8230-81-060103-06-61202 -2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$817,000.00	$0.00	$817,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-81-060106-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$452.40	$0.00	$452.40
A	8230-81-060106-06-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,490,000.00	$0.00	$1,490,000.00
A	8230-81-060107-06-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$225,000.00	$0.00	$225,000.00
A	8230-82-150101-15-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$85,000.00
A	8230-82-150101-15-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,298.00	$0.00	$1,298.00
A	8230-82-150101-15-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8230-82-150101-15-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-82-150101-15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,501.00	$0.00	$26,501.00
A	8230-82-150101-15-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,697.00	$0.00	$2,697.00
A	8230-82-150101-15-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,496.00	$0.00	$0.00	-$151,496.00
A	8230-83-010101-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-83-010101-01-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$411,040.07	$0.00	$0.00	-$411,040.07
A	8230-83-010101-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-83-010101-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	-$250,000.00
A	8230-83-010101-01-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,600.00	$0.00	$6,600.00
A	8230-83-030101-03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8230-83-050101-05-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,971.00	$0.00	$4,971.00
A	8230-83-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-83-070101-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-83-070101-07-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8230-83-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8230-83-070101-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,480.00	$0.00	$19,480.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-83-070101-07-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,501.00	$0.00	$26,501.00
A	8230-83-070101-07-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,022.00	$0.00	$1,022.00
A	8230-83-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
A	8230-83-080101-08-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$111,471.07	$0.00	$111,471.07
A	8230-83-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$648,295.00	$0.00	$648,295.00
A	8230-83-180101-18-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,676.00	$0.00	$39,676.00
A	8230-83-180101-18-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,400.00	$0.00	$29,400.00
A	8230-84-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$473.28	$0.00	$473.28
A	8230-84-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,051.51	$0.00	$3,051.51
A	8230-84-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,190.66	$0.00	$3,190.66
A	8230-84-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$47,922.15	$0.00	$47,922.15
A	8230-85-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$452.40	$0.00	$452.40
D	8240-29-010101-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,300.00	$12,300.00	$0.00	$0.00
D	8240-29-050101-05-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,842.80	$11,842.80	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.34	$467.34	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,170.00	$9,170.00	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,208.11	$26,208.11	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$396.00	$396.00	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,398.00	$1,398.00	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,125.60	$26,125.60	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,975.93	$135,975.93	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-29-070101-07-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,556.00	$1,556.00	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$104.40	$104.40	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,084.00	$1,084.00	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,578.55	$3,578.55	$0.00	$0.00
D	8240-29-070101-07-44101 -1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-30-050101-05-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,441.99	$17,441.99	$0.00	$0.00
D	8240-30-060108-06-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,627.50	$6,627.50	$0.00	$0.00
D	8240-30-070101-07-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,751.71	$3,751.71	$0.00	$0.00
D	8240-30-080101-08-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,751.71	$3,751.71	$0.00	$0.00
D	8240-30-180101-18-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,053.84	$82,053.84	$0.00	$0.00
D	8240-30-180101-18-25102 -1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,126.25	$6,126.25	$0.00	$0.00
D	8240-30-180101-18-31101 -1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,224.00	$303,224.00	$0.00	$0.00
D	8240-30-180101-18-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,892.32	$9,892.32	$0.00	$0.00
D	8240-30-180101-18-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,148.40	$1,148.40	$0.00	$0.00
D	8240-30-180101-18-35703 -1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,954.73	$19,954.73	$0.00	$0.00
D	8240-30-180101-18-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,533.33	$61,533.33	$0.00	$0.00
D	8240-69-020101-02-11103 -1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,588.02	$33,588.02	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,634.50	$5,634.50	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,076.16	$19,076.16	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,198.00	$21,198.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-69-070101-07-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,285.99	$3,285.99	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,118.75	$152,118.75	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$354.00	$354.00	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,178.23	$1,178.23	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.57	$5,568.57	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,765.51	$9,765.51	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,534.39	$5,534.39	$0.00	$0.00
D	8240-69-070101-07-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,200.00	$28,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-81-060101-06-61305-2	Infraestructura para agua potable G. Capital	$0.00	$0.00	$651,798.58	$651,798.58	$0.00	$0.00
D	8240-81-060101-06-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$746,455.88	$746,455.88	$0.00	$0.00
D	8240-81-060103-06-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$816,926.24	$816,926.24	$0.00	$0.00
D	8240-81-060106-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.40	$452.40	$0.00	$0.00
D	8240-81-060106-06-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$1,008,556.97	$1,008,556.97	$0.00	$0.00
D	8240-81-060107-06-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$222,586.16	$222,586.16	$0.00	$0.00
D	8240-82-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$541,415.62	$541,415.62	$0.00	$0.00
D	8240-82-150101-15-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,499.91	$80,499.91	$0.00	$0.00
D	8240-82-150101-15-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,298.00	$1,298.00	$0.00	$0.00
D	8240-82-150101-15-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,099.80	$228,099.80	$0.00	$0.00
D	8240-82-150101-15-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,926.97	$46,926.97	$0.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-82-150101-15-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00	$0.00
D	8240-82-150101-15-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,555.00	$30,555.00	$0.00	$0.00
D	8240-82-150101-15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,501.00	$26,501.00	$0.00	$0.00
D	8240-82-150101-15-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,697.00	$2,697.00	$0.00	$0.00
D	8240-82-150101-15-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,900.00	$162,900.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-010101-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,356.80	$123,356.80	$0.00	$0.00
D	8240-83-010101-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,584.99	$14,584.99	$0.00	$0.00
D	8240-83-010101-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,755.00	$3,755.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-010101-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-010101-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,062.00	$8,062.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-010101-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,080.00	$19,080.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-010101-01-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,307,393.67	$1,307,393.67	$0.00	$0.00
D	8240-83-010101-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-010101-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,900.01	$133,900.01	$0.00	$0.00
D	8240-83-010101-01-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,599.00	$6,599.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-020101-02-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$648,643.36	$648,643.36	$0.00	$0.00
D	8240-83-030101-03-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,775.17	$118,775.17	$0.00	$0.00
D	8240-83-030101-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,472.71	$80,472.71	$0.00	$0.00
D	8240-83-030101-03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-040101-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,757.92	$54,757.92	$0.00	$0.00
D	8240-83-050101-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,145.91	$167,145.91	$0.00	$0.00
D	8240-83-050101-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$439.00	$439.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-83-050101-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,687.00	$11,687.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,837.44	$1,837.44	$0.00	$0.00
D	8240-83-050101-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,379.49	$10,379.49	$0.00	$0.00
D	8240-83-050101-05-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,970.00	$4,970.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-050101-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$594,042.00	$594,042.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-060108-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,902.50	$72,902.50	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,168.83	$88,168.83	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,263.07	$20,263.07	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,219.37	$15,219.37	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,547.56	$23,547.56	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,524.98	$3,524.98	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,344.00	$1,344.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,409.55	$275,409.55	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,333.00	$34,333.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,250.02	$36,250.02	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,480.00	$19,480.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,350.00	$43,350.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,934.77	$14,934.77	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,481.00	$2,481.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,501.00	$26,501.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-070101-07-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022.00	$1,022.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-83-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,945.49	$9,945.49	$0.00	$0.00
D	8240-83-080101-08-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,768.41	$19,768.41	$0.00	$0.00
D	8240-83-080101-08-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,471.07	$111,471.07	$0.00	$0.00
D	8240-83-090101-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,858.62	$88,858.62	$0.00	$0.00
D	8240-83-110101-11-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,896.22	$27,896.22	$0.00	$0.00
D	8240-83-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,814.15	$15,814.15	$0.00	$0.00
D	8240-83-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,953.30	$15,953.30	$0.00	$0.00
D	8240-83-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$648,294.94	$648,294.94	$0.00	$0.00
D	8240-83-170101-17-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,255.14	$25,255.14	$0.00	$0.00
D	8240-83-180101-18-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,251.28	$37,251.28	$0.00	$0.00
D	8240-83-180101-18-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-83-190101-19-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,555.90	$30,555.90	$0.00	$0.00
D	8240-84-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$473.28	$473.28	$0.00	$0.00
D	8240-84-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,051.51	$3,051.51	$0.00	$0.00
D	8240-84-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,190.66	$3,190.66	$0.00	$0.00
D	8240-84-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,622.15	$47,622.15	$0.00	$0.00
D	8240-85-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.40	$452.40	$0.00	$0.00
D	8250-29-010101-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,300.00	$12,300.00	$0.00	$0.00
D	8250-29-050101-05-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,842.80	$11,842.80	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.34	$467.34	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,170.00	$9,170.00	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,208.11	$26,208.11	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$396.00	$396.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-29-070101-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,398.00	$1,398.00	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,125.60	$26,125.60	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,975.93	$135,975.93	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,556.00	$1,556.00	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$104.40	$104.40	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,084.00	$1,084.00	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,578.55	$3,578.55	$0.00	$0.00
D	8250-29-070101-07-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-30-050101-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,441.99	$17,441.99	$0.00	$0.00
D	8250-30-060108-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,627.50	$6,627.50	$0.00	$0.00
D	8250-30-070101-07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,751.71	$3,751.71	$0.00	$0.00
D	8250-30-080101-08-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,751.71	$3,751.71	$0.00	$0.00
D	8250-30-180101-18-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,053.84	$82,053.84	$0.00	$0.00
D	8250-30-180101-18-25102-1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,126.25	$6,126.25	$0.00	$0.00
D	8250-30-180101-18-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,224.00	$303,224.00	$0.00	$0.00
D	8250-30-180101-18-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,892.32	$9,892.32	$0.00	$0.00
D	8250-30-180101-18-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,148.40	$1,148.40	$0.00	$0.00
D	8250-30-180101-18-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,954.73	$19,954.73	$0.00	$0.00
D	8250-30-180101-18-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,533.33	$61,533.33	$0.00	$0.00
D	8250-69-020101-02-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,588.02	$33,588.02	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-69-070101-07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,634.50	$5,634.50	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,076.16	$19,076.16	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,198.00	$21,198.00	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,285.99	$3,285.99	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,118.75	$152,118.75	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$354.00	$354.00	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,178.23	$1,178.23	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.57	$5,568.57	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,765.51	$9,765.51	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,534.39	$5,534.39	$0.00	$0.00
D	8250-69-070101-07-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,200.00	$28,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-81-060101-06-61305-2	Infraestructura para agua potable G. Capital	$0.00	$0.00	$651,798.58	$651,798.58	$0.00	$0.00
D	8250-81-060101-06-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$746,455.88	$746,455.88	$0.00	$0.00
D	8250-81-060103-06-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$816,926.24	$816,926.24	$0.00	$0.00
D	8250-81-060106-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.40	$452.40	$0.00	$0.00
D	8250-81-060106-06-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$1,008,556.97	$1,008,556.97	$0.00	$0.00
D	8250-81-060107-06-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$222,586.16	$222,586.16	$0.00	$0.00
D	8250-82-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$541,415.62	$541,415.62	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-82-150101-15-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,499.91	$80,499.91	$0.00	$0.00
D	8250-82-150101-15-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,298.00	$1,298.00	$0.00	$0.00
D	8250-82-150101-15-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,099.80	$228,099.80	$0.00	$0.00
D	8250-82-150101-15-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,926.97	$46,926.97	$0.00	$0.00
D	8250-82-150101-15-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00	$0.00
D	8250-82-150101-15-35501 -1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,555.00	$30,555.00	$0.00	$0.00
D	8250-82-150101-15-39204 -1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,501.00	$26,501.00	$0.00	$0.00
D	8250-82-150101-15-39501 -1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,697.00	$2,697.00	$0.00	$0.00
D	8250-82-150101-15-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,900.00	$162,900.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-010101-01-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,356.80	$123,356.80	$0.00	$0.00
D	8250-83-010101-01-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,584.99	$14,584.99	$0.00	$0.00
D	8250-83-010101-01-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,755.00	$3,755.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-010101-01-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-010101-01-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,062.00	$8,062.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-010101-01-36101 -1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,080.00	$19,080.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-010101-01-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,307,393.67	$1,307,393.67	$0.00	$0.00
D	8250-83-010101-01-44101 -1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-010101-01-44108 -1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,900.01	$133,900.01	$0.00	$0.00
D	8250-83-010101-01-44301 -1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,599.00	$6,599.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-020101-02-11103 -1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$648,643.36	$648,643.36	$0.00	$0.00
D	8250-83-030101-03-11103 -1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,775.17	$118,775.17	$0.00	$0.00
D	8250-83-030101-03-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,472.71	$80,472.71	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-83-030101-03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-040101-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,757.92	$54,757.92	$0.00	$0.00
D	8250-83-050101-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,145.91	$167,145.91	$0.00	$0.00
D	8250-83-050101-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$439.00	$439.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-050101-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,687.00	$11,687.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,837.44	$1,837.44	$0.00	$0.00
D	8250-83-050101-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,379.49	$10,379.49	$0.00	$0.00
D	8250-83-050101-05-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,970.00	$4,970.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-050101-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$594,042.00	$594,042.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-060108-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,902.50	$72,902.50	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,168.83	$88,168.83	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,263.07	$20,263.07	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,219.37	$15,219.37	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,547.56	$23,547.56	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,524.98	$3,524.98	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,344.00	$1,344.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,409.55	$275,409.55	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,333.00	$34,333.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,250.02	$36,250.02	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,480.00	$19,480.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,350.00	$43,350.00	$0.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-83-070101-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,934.77	$14,934.77	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,481.00	$2,481.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,501.00	$26,501.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022.00	$1,022.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,945.49	$9,945.49	$0.00	$0.00
D	8250-83-080101-08-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,768.41	$19,768.41	$0.00	$0.00
D	8250-83-080101-08-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,471.07	$111,471.07	$0.00	$0.00
D	8250-83-090101-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,858.62	$88,858.62	$0.00	$0.00
D	8250-83-110101-11-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,896.22	$27,896.22	$0.00	$0.00
D	8250-83-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,814.15	$15,814.15	$0.00	$0.00
D	8250-83-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,953.30	$15,953.30	$0.00	$0.00
D	8250-83-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$648,294.94	$648,294.94	$0.00	$0.00
D	8250-83-170101-17-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,255.14	$25,255.14	$0.00	$0.00
D	8250-83-180101-18-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,251.28	$37,251.28	$0.00	$0.00
D	8250-83-180101-18-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-83-190101-19-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,555.90	$30,555.90	$0.00	$0.00
D	8250-84-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$473.28	$473.28	$0.00	$0.00
D	8250-84-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,051.51	$3,051.51	$0.00	$0.00
D	8250-84-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,190.66	$3,190.66	$0.00	$0.00
D	8250-84-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,622.15	$47,622.15	$0.00	$0.00
D	8250-85-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.40	$452.40	$0.00	$0.00
D	8260-29-010101-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,300.00	$12,300.00	$0.00	$0.00
D	8260-29-050101-05-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,842.80	$11,842.80	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-29-070101-07-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.34	$467.34	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,170.00	$9,170.00	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,208.11	$26,208.11	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$396.00	$396.00	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,398.00	$1,398.00	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,125.60	$26,125.60	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-31102 -1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,975.93	$135,975.93	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,556.00	$1,556.00	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$104.40	$104.40	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,084.00	$1,084.00	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,578.55	$3,578.55	$0.00	$0.00
D	8260-29-070101-07-44101 -1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-30-050101-05-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,441.99	$17,441.99	$0.00	$0.00
D	8260-30-060108-06-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,627.50	$6,627.50	$0.00	$0.00
D	8260-30-070101-07-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,751.71	$3,751.71	$0.00	$0.00
D	8260-30-080101-08-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,751.71	$3,751.71	$0.00	$0.00
D	8260-30-180101-18-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,053.84	$82,053.84	$0.00	$0.00
D	8260-30-180101-18-25102 -1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,126.25	$6,126.25	$0.00	$0.00
D	8260-30-180101-18-31101 -1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,224.00	$303,224.00	$0.00	$0.00
D	8260-30-180101-18-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,892.32	$9,892.32	$0.00	$0.00

3223

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-30-180101-18-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,148.40	$1,148.40	$0.00	$0.00
D	8260-30-180101-18-35703 -1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,954.73	$19,954.73	$0.00	$0.00
D	8260-30-180101-18-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,533.33	$61,533.33	$0.00	$0.00
D	8260-69-020101-02-11103 -1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,588.02	$33,588.02	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,634.50	$5,634.50	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,076.16	$19,076.16	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,198.00	$21,198.00	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,285.99	$3,285.99	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,118.75	$152,118.75	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$354.00	$354.00	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,178.23	$1,178.23	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-35501 -1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.57	$5,568.57	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,765.51	$9,765.51	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,534.39	$5,534.39	$0.00	$0.00
D	8260-69-070101-07-44108 -1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,200.00	$28,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-81-060101-06-61305 -2	Infraestructura para agua potable G. Capital	$0.00	$0.00	$651,798.58	$651,798.58	$0.00	$0.00
D	8260-81-060101-06-61306 -2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$746,455.88	$746,455.88	$0.00	$0.00
D	8260-81-060103-06-61202 -2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$816,926.24	$816,926.24	$0.00	$0.00

323

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-81-060106-06-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.40	$452.40	$0.00	$0.00
D	8260-81-060106-06-61605 -2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$1,008,556.97	$1,008,556.97	$0.00	$0.00
D	8260-81-060107-06-61503 -2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$222,586.16	$222,586.16	$0.00	$0.00
D	8260-82-150101-15-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$541,415.62	$541,415.62	$0.00	$0.00
D	8260-82-150101-15-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,499.91	$80,499.91	$0.00	$0.00
D	8260-82-150101-15-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,298.00	$1,298.00	$0.00	$0.00
D	8260-82-150101-15-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,099.80	$228,099.80	$0.00	$0.00
D	8260-82-150101-15-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,926.97	$46,926.97	$0.00	$0.00
D	8260-82-150101-15-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00	$0.00
D	8260-82-150101-15-35501 -1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,555.00	$30,555.00	$0.00	$0.00
D	8260-82-150101-15-39204 -1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,501.00	$26,501.00	$0.00	$0.00
D	8260-82-150101-15-39501 -1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,697.00	$2,697.00	$0.00	$0.00
D	8260-82-150101-15-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,900.00	$162,900.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-010101-01-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,356.80	$123,356.80	$0.00	$0.00
D	8260-83-010101-01-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,584.99	$14,584.99	$0.00	$0.00
D	8260-83-010101-01-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,755.00	$3,755.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-010101-01-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-010101-01-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,062.00	$8,062.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-010101-01-36101 -1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,080.00	$19,080.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-010101-01-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,307,393.67	$1,307,393.67	$0.00	$0.00
D	8260-83-010101-01-44101 -1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-010101-01-44108 -1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,900.01	$133,900.01	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-83-010101-01-44301 -1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,599.00	$6,599.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-020101-02-11103 -1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$648,643.36	$648,643.36	$0.00	$0.00
D	8260-83-030101-03-11103 -1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,775.17	$118,775.17	$0.00	$0.00
D	8260-83-030101-03-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,472.71	$80,472.71	$0.00	$0.00
D	8260-83-030101-03-15202 -1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-040101-04-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,757.92	$54,757.92	$0.00	$0.00
D	8260-83-050101-05-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,145.91	$167,145.91	$0.00	$0.00
D	8260-83-050101-05-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$439.00	$439.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-050101-05-21201 -1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,687.00	$11,687.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-050101-05-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,837.44	$1,837.44	$0.00	$0.00
D	8260-83-050101-05-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,379.49	$10,379.49	$0.00	$0.00
D	8260-83-050101-05-39501 -1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,970.00	$4,970.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-050101-05-99101 -3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$594,042.00	$594,042.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-060108-06-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,902.50	$72,902.50	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,168.83	$88,168.83	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,263.07	$20,263.07	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,219.37	$15,219.37	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,547.56	$23,547.56	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-24601 -1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,524.98	$3,524.98	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,344.00	$1,344.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,409.55	$275,409.55	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-28201 -1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-83-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,333.00	$34,333.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,250.02	$36,250.02	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,480.00	$19,480.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,350.00	$43,350.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,934.77	$14,934.77	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,481.00	$2,481.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,501.00	$26,501.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022.00	$1,022.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,945.49	$9,945.49	$0.00	$0.00
D	8260-83-080101-08-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,768.41	$19,768.41	$0.00	$0.00
D	8260-83-080101-08-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,471.07	$111,471.07	$0.00	$0.00
D	8260-83-090101-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,858.62	$88,858.62	$0.00	$0.00
D	8260-83-110101-11-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,896.22	$27,896.22	$0.00	$0.00
D	8260-83-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,814.15	$15,814.15	$0.00	$0.00
D	8260-83-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,953.30	$15,953.30	$0.00	$0.00
D	8260-83-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$648,294.94	$648,294.94	$0.00	$0.00
D	8260-83-170101-17-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,255.14	$25,255.14	$0.00	$0.00
D	8260-83-180101-18-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,251.28	$37,251.28	$0.00	$0.00
D	8260-83-180101-18-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$29,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-83-190101-19-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,555.90	$30,555.90	$0.00	$0.00
D	8260-84-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$473.28	$473.28	$0.00	$0.00
D	8260-84-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,051.51	$3,051.51	$0.00	$0.00
D	8260-84-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,190.66	$3,190.66	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-84-150101-15-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,622.15	$47,622.15	$0.00	$0.00
D	8260-85-050101-05-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.40	$452.40	$0.00	$0.00
D	8270-29-010101-01-44108 -1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,300.00	$0.00	$12,300.00	$0.00
D	8270-29-050101-05-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,842.80	$0.00	$11,842.80	$0.00
D	8270-29-070101-07-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$467.34	$0.00	$467.34	$0.00
D	8270-29-070101-07-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,170.00	$0.00	$9,170.00	$0.00
D	8270-29-070101-07-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,208.11	$0.00	$26,208.11	$0.00
D	8270-29-070101-07-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$396.00	$0.00	$396.00	$0.00
D	8270-29-070101-07-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8270-29-070101-07-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,398.00	$0.00	$1,398.00	$0.00
D	8270-29-070101-07-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,125.60	$0.00	$26,125.60	$0.00
D	8270-29-070101-07-31102 -1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$135,975.93	$0.00	$135,975.93	$0.00
D	8270-29-070101-07-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,556.00	$0.00	$1,556.00	$0.00
D	8270-29-070101-07-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$104.40	$0.00	$104.40	$0.00
D	8270-29-070101-07-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,084.00	$0.00	$1,084.00	$0.00
D	8270-29-070101-07-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,220.00	$0.00	$5,220.00	$0.00
D	8270-29-070101-07-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,578.55	$0.00	$3,578.55	$0.00
D	8270-29-070101-07-44101 -1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8270-30-050101-05-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,441.99	$0.00	$17,441.99	$0.00
D	8270-30-060108-06-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,627.50	$0.00	$6,627.50	$0.00
D	8270-30-070101-07-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,751.71	$0.00	$3,751.71	$0.00
D	8270-30-080101-08-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,751.71	$0.00	$3,751.71	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-30-180101-18-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$82,053.84	$0.00	$82,053.84	$0.00
D	8270-30-180101-18-25102 -1	Productos químicos para potabilización G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,126.25	$0.00	$6,126.25	$0.00
D	8270-30-180101-18-31101 -1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$303,224.00	$0.00	$303,224.00	$0.00
D	8270-30-180101-18-33603 -1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,892.32	$0.00	$9,892.32	$0.00
D	8270-30-180101-18-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,148.40	$0.00	$1,148.40	$0.00
D	8270-30-180101-18-35703 -1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,954.73	$0.00	$19,954.73	$0.00
D	8270-30-180101-18-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,533.33	$0.00	$61,533.33	$0.00
D	8270-69-020101-02-11103 -1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,588.02	$0.00	$33,588.02	$0.00
D	8270-69-070101-07-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00	$0.00
D	8270-69-070101-07-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,634.50	$0.00	$5,634.50	$0.00
D	8270-69-070101-07-21601 -1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,076.16	$0.00	$19,076.16	$0.00
D	8270-69-070101-07-22104 -1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,198.00	$0.00	$21,198.00	$0.00
D	8270-69-070101-07-24401 -1	Madera y productos de madera G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,700.00	$0.00	$1,700.00	$0.00
D	8270-69-070101-07-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,285.99	$0.00	$3,285.99	$0.00
D	8270-69-070101-07-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$152,118.75	$0.00	$152,118.75	$0.00
D	8270-69-070101-07-29101 -1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$354.00	$0.00	$354.00	$0.00
D	8270-69-070101-07-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,400.00	$0.00	$5,400.00	$0.00
D	8270-69-070101-07-34102 -1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,178.23	$0.00	$1,178.23	$0.00
D	8270-69-070101-07-35501 -1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,568.57	$0.00	$5,568.57	$0.00
D	8270-69-070101-07-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,765.51	$0.00	$9,765.51	$0.00
D	8270-69-070101-07-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	8270-69-070101-07-39901 -1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,534.39	$0.00	$5,534.39	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-69-070101-07-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,200.00	$0.00	$28,200.00	$0.00
D	8270-81-060101-06-61305-2	Infraestructura para agua potable G. Capital	$0.00	$0.00	$651,798.58	$0.00	$651,798.58	$0.00
D	8270-81-060101-06-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	$0.00	$0.00	$746,455.88	$0.00	$746,455.88	$0.00
D	8270-81-060103-06-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	$0.00	$0.00	$816,926.24	$0.00	$816,926.24	$0.00
D	8270-81-060106-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.40	$0.00	$452.40	$0.00
D	8270-81-060106-06-61605-2	Vialidades urbanas G. Capital	$0.00	$0.00	$1,008,556.97	$0.00	$1,008,556.97	$0.00
D	8270-81-060107-06-61503-2	Caminos rurales G. Capital	$0.00	$0.00	$222,586.16	$0.00	$222,586.16	$0.00
D	8270-82-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$541,415.62	$0.00	$541,415.62	$0.00
D	8270-82-150101-15-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,499.91	$0.00	$80,499.91	$0.00
D	8270-82-150101-15-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,298.00	$0.00	$1,298.00	$0.00
D	8270-82-150101-15-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,099.80	$0.00	$228,099.80	$0.00
D	8270-82-150101-15-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,926.97	$0.00	$46,926.97	$0.00
D	8270-82-150101-15-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$870.00	$0.00	$870.00	$0.00
D	8270-82-150101-15-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,555.00	$0.00	$30,555.00	$0.00
D	8270-82-150101-15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,501.00	$0.00	$26,501.00	$0.00
D	8270-82-150101-15-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,697.00	$0.00	$2,697.00	$0.00
D	8270-82-150101-15-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$162,900.00	$0.00	$162,900.00	$0.00
D	8270-83-010101-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$123,356.80	$0.00	$123,356.80	$0.00
D	8270-83-010101-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,584.99	$0.00	$14,584.99	$0.00
D	8270-83-010101-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,755.00	$0.00	$3,755.00	$0.00
D	8270-83-010101-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	8270-83-010101-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,062.00	$0.00	$8,062.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-83-010101-01-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,080.00	$0.00	$19,080.00	$0.00
D	8270-83-010101-01-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,307,393.67	$0.00	$1,307,393.67	$0.00
D	8270-83-010101-01-44101-1	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8270-83-010101-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,900.01	$0.00	$133,900.01	$0.00
D	8270-83-010101-01-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,599.00	$0.00	$6,599.00	$0.00
D	8270-83-020101-02-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$648,643.36	$0.00	$648,643.36	$0.00
D	8270-83-030101-03-11103-1	Dietas a Funsionarios Municipales G. Corriente	$0.00	$0.00	$118,775.17	$0.00	$118,775.17	$0.00
D	8270-83-030101-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,472.71	$0.00	$80,472.71	$0.00
D	8270-83-030101-03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8270-83-040101-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,757.92	$0.00	$54,757.92	$0.00
D	8270-83-050101-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,145.91	$0.00	$167,145.91	$0.00
D	8270-83-050101-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$439.00	$0.00	$439.00	$0.00
D	8270-83-050101-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,687.00	$0.00	$11,687.00	$0.00
D	8270-83-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,837.44	$0.00	$1,837.44	$0.00
D	8270-83-050101-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,379.49	$0.00	$10,379.49	$0.00
D	8270-83-050101-05-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,970.00	$0.00	$4,970.00	$0.00
D	8270-83-050101-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$594,042.00	$0.00	$594,042.00	$0.00
D	8270-83-060108-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,902.50	$0.00	$72,902.50	$0.00
D	8270-83-070101-07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,168.83	$0.00	$88,168.83	$0.00
D	8270-83-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,263.07	$0.00	$20,263.07	$0.00
D	8270-83-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,219.37	$0.00	$15,219.37	$0.00
D	8270-83-070101-07-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,547.56	$0.00	$23,547.56	$0.00
D	8270-83-070101-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,524.98	$0.00	$3,524.98	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-83-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,344.00	$0.00	$1,344.00	$0.00
D	8270-83-070101-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,409.55	$0.00	$275,409.55	$0.00
D	8270-83-070101-07-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8270-83-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,333.00	$0.00	$34,333.00	$0.00
D	8270-83-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,250.02	$0.00	$36,250.02	$0.00
D	8270-83-070101-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,480.00	$0.00	$19,480.00	$0.00
D	8270-83-070101-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,350.00	$0.00	$43,350.00	$0.00
D	8270-83-070101-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,934.77	$0.00	$14,934.77	$0.00
D	8270-83-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,481.00	$0.00	$2,481.00	$0.00
D	8270-83-070101-07-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,501.00	$0.00	$26,501.00	$0.00
D	8270-83-070101-07-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,022.00	$0.00	$1,022.00	$0.00
D	8270-83-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,945.49	$0.00	$9,945.49	$0.00
D	8270-83-080101-08-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,768.41	$0.00	$19,768.41	$0.00
D	8270-83-080101-08-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,471.07	$0.00	$111,471.07	$0.00
D	8270-83-090101-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,858.62	$0.00	$88,858.62	$0.00
D	8270-83-110101-11-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,896.22	$0.00	$27,896.22	$0.00
D	8270-83-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,814.15	$0.00	$15,814.15	$0.00
D	8270-83-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,953.30	$0.00	$15,953.30	$0.00
D	8270-83-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$648,294.94	$0.00	$648,294.94	$0.00
D	8270-83-170101-17-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,255.14	$0.00	$25,255.14	$0.00
D	8270-83-180101-18-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,251.28	$0.00	$37,251.28	$0.00
D	8270-83-180101-18-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,400.00	$0.00	$29,400.00	$0.00

Municipio de Charapan
Estado de Michoacan
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 09:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-83-190101-19-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,555.90	$0.00	$30,555.90	$0.00
D	8270-84-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$473.28	$0.00	$473.28	$0.00
D	8270-84-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,051.51	$0.00	$3,051.51	$0.00
D	8270-84-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,190.66	$0.00	$3,190.66	$0.00
D	8270-84-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,622.15	$0.00	$47,622.15	$0.00
D	8270-85-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$452.40	$0.00	$452.40	$0.00
		Sumas =>	$52,464,549.98	$52,464,549.98	$227,435,338.81	$227,435,338.81	$167,571,446.77	$167,571,446.77

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA MUNICIPAL

PROFRA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. INF. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

332

3.- ANEXOS

CHARAPAN
UNIDOS PARA TRANSFORMAR
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS

334

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

MUNICIPIO: CHARAPAN MICHOACAN

DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
		NO APLICA													
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: **NO APLICA**, DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 NO SE CONTRATO DEUDA PUBLICA PARA INVERSION EN OBRA PUBLICA

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE **PRESIDENTE MUNICIPAL**	LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES **ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA**	PROFRA: ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR **TESORERA MUNICIPAL** ELABORÓ	TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA **CONTRALOR MUNICIPAL**

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

ANEXO 2: AVANCE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PÚBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (MOMENTO CONTALE APROBADO)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (MOMENTO CONTALE DEL MODIFICADO)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (MOMENTO CONTALE DEL COMPROMETIDO)					
NOMBRE DE LA OBRA (S)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	NO.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (APROBADO)	MONTO TOTAL (APROBADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (APROBADO)	PARTICIACIONES (APROBADO)	APORTACIONES (APROBADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (APROBADO)	RECURSOS ESTATALES (APROBADO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (MODIFICADO)	MONTO TOTAL (MODIFICADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (MODIFICADO)	PARTICIACIONES (MODIFICADO)	APORTACIONES (MODIFICADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (MODIFICADO)	RECURSOS ESTATALES (MODIFICADO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)	MONTO TOTAL (COMPROMETIDO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (COMPROMETIDO)	PARTICIACIONES (COMPROMETIDO)	APORTACIONES (COMPROMETIDO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (COMPROMETIDO)
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORUPO, ENTRE LA CALLE CAPACUARO Y LA AVENIDA CHARAPAN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	150	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 360,836.97			$ 360,836.97			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TZACAN, ENTRE LA CALLE CAPACUARO Y LA AVENIDA CHARAPAN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	130	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 305,143.52			$ 305,143.52			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -			$ -	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COCUCHO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CERRADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	105	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 272,640.10			$ 272,640.10			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCUMICHO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y LA CALLE AVARAN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	177	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 390,750.13			$ 390,750.13			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -			3	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FELIPE, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CERRADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	160	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 431,056.28			$ 431,056.28			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAPACUARO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CALLE CORUPO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		ML	133	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 295,848.62			$ 295,848.62			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHARAPAN SEGUNDA ETAPA, ENTRE LA CALLE COCUCHO Y LA CALLE SAN LORENZO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	100	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 230,949.34			$ 230,949.34			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, ENTRE EL CAMINO A CACHO Y LA SALIDA A PAMATACUARO EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	315	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 584,406.03			$ 584,406.03			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y EL PUENTE, EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	195	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 467,340.96			$ 467,340.96			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTROPOLOGO PABLO VELAZQUEZ, ENTRE LA CALLE PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	88	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 258,615.45			$ 258,615.45			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA CALLE CLETO GARCIA, EN EL BARRIO DE SAN ANDRES DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	120	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 286,985.26			$ 286,985.26			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESQUINA DE LA CALLE LIBERTAD CON LA CALLE AMADO NERVO, EN EL BARRIO DE SANTO SANTIAGO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		M2	24	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 98,961.15			$ 98,961.15			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 98,961.15			$ 98,961.15	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS (LIBRAMIENTO) SEGUNDA ETAPA, ENTRE LA CALLE HIDALGO NORTE Y LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA COMUNIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		ML	250	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 636,676.08			$ 636,676.08			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 318,338.05			$ 318,338.05	
CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRANA EN EL LUGAR CONOCIDO PUESTO MARCELINO, EN EL KILOMETRO CUATRO MAS DOSCIENTOS DE LA CARRETERA COCUCHO - OCUMICHO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		M2	400	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 450,493.59			$ 450,493.59			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE COCUCHO, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		ML	24	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 266,063.20			$ 266,063.20			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRANA EN EL PUNTO DENOMINADO EL PLAN, EN LA SALIDA A CHARAPAN, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		M2	400	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 429,196.38			$ 429,196.38			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO HACIA LA PLANTA TRATADORA EN LA SALIDA A CHARAPAN EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		ML	150	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 278,005.21			$ 278,005.21			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 139,002.60			$ 139,002.60	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		ML	120	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 360,308.16			$ 360,308.16			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 190,154.08			$ 190,154.08	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCION DE AGUA POTABLE ENTRE EL POZO ARTESANO Y LOS DEPOSITOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	300	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 337,631.19			$ 337,631.19			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE GUILLERMO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		ML	145	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 142,960.02			$ 142,960.02			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		ML	150	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 178,268.59			$ 178,268.59			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		ML	150	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 390,615.37			$ 390,615.37			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN EL KINDER JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	70	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 497,335.31			$ 497,335.31			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
REHABILITACION DE SETECIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS DE LOSA DE CONCRETO EN SIETE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		M2	730	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 478,801.51			$ 478,801.51			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 478,801.51			$ 478,801.51	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL AREA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 43 EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	331	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 338,124.73			$ 338,124.73			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 338,124.73			$ 338,124.73	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		ML	180	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 189,220.52			$ 189,220.52			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
AMPLIACION ELECTRICA DE LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		POSTE	2	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 96,000.00			$ 96,000.00			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
AMPLIACION ELECTRICA DE LA CALLE PRIVADA DEL PANTEON, ENTRE LA CALLE DEL PANTEON Y CERRADA EL LA SALIDA AL CERRO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		POSTE	2	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 93,500.00			$ 93,500.00			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO CAMINO VIEJO A SAN FELIPE ENTRE EL POZO ARTESANO Y LA SUBESTACION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		M2	9000	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 691,765.52			$ 691,765.52			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO CAMINO A JARATZINDAN ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y JARATZINDAN EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		M2	1600	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 111,927.83			$ 111,927.83			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 222,586.16			$ 222,586.16	
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO CAMINO VIEJO A NURIO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		M2	4800	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 320,914.19			$ 320,914.19			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DECIDORIO DE MANUZO TERCERA ETAPA, ENTRE LOS POCITOS Y LA AVENIDA CHARAPAN, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		M2	700	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 871,846.63			$ 871,846.63			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTROPOLOGO PABLO VELAZQUEZ, ENTRE LA CALLE PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		M2	350	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 446,201.70			$ 446,201.70			N/A	N/A						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 409,442.85			$ 409,442.85	

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024.

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (MOMENTO CONTALE APROBADO)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (MOMENTO CONTALE DEL MODIFICADO)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (MOMENTO CONTALE DEL COMPROMETIDO)					
NOMBRE DE LA OBRA (9)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	NO.	DESCRIPCIÓN	COG	U/I	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (APROBADO)	MONTO TOTAL (APROBADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (APROBADO)	PARTICIPACIONES (APROBADO)	APORTACIONES (APROBADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (APROBADO)	RECURSOS ESTATALES (APROBADO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (MODIFICADO)	MONTO TOTAL (MODIFICADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (MODIFICADO)	PARTICIPACIONES (MODIFICADO)	APORTACIONES (MODIFICADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (MODIFICADO)	RECURSOS ESTATALES (MODIFICADO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (COMPROMETIDO)	MONTO TOTAL (COMPROMETIDO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (COMPROMETIDO)	PARTICIPACIONES (COMPROMETIDO)	APORTACIONES (COMPROMETIDO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (COMPROMETIDO)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA CALLE CLETO GARCIA, EN EL BARRIO DE SAN ANDRES DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		M2	510	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 659,017.25			$ 659,017.25			N/A	N/A							31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN A BASE DE LAMPARAS AHORRADORAS TIPO LED, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		P2A	150	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 856,935.64			$ 856,935.64			N/A	N/A							31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, EN EL BARRIO DE SAN ANDRES, EN CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		P2A	50	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 375,000.00			$ 375,000.00			N/A	N/A							31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		M2	350	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 460,640.27			$ 460,640.27			N/A	N/A							31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA		P2A	20	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 445,516.33			$ 445,516.33			N/A	N/A							31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		M2	594	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 806,715.09			$ 806,715.09			N/A	N/A							31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE GUILLERMO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		M2	300	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 416,558.91			$ 416,558.91			N/A	N/A							31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA		M2	540	25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO	31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 747,221.57			$ 747,221.57			N/A	N/A							31 DE DICIEMBRE/D DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 373,610.78			$ 373,610.78	
CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRANA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO ELISEO, EN SALIDA A CHARAPAN, EN LA LOC. DE COCUCHO	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA				25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO																$ 449,076.46			$ 449,076.46	
CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRANA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LLANO DEL PARAPITBO, KM 4 + 200 DE LA CARRETERA COCUCHO-COLIMICHO	CHARAPAN	COCUCHO	ADJUDICACION DIRECTA				25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO																$ 202,722.12			$ 202,722.12	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA PRIMERA PARTE, ENTRE SALLES PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LOS DEPOSITOS DE AJA POTABLE, BARRIO SAN LORENZO EN CHARAPAN	CHARAPAN	CHARAPAN	ADJUDICACION DIRECTA				25	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO		6		NO																$ 225,503.33			$ 225,503.33	
													SUMA	$ 10,190,904.81	$ -	$ -	$ 10,190,904.81	$ -	$ -	SUMA	_(72)_	_(72)_	_(72)_	_(72)_	_(72)_	_(72)_	SUMA	$ 3,446,323.80	$ -	$ -	$ 3,446,323.80	$ -

NOTAS:

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

JAVIER LEONARDO VICENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

CHARAPAN
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

	ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADO (MOMENTO CONTALE DEVENGADO)							ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (MOMENTO CONTALE EJERCIDO)							ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (MOMENTO CONTALE PAGADO)							ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER OBRAS NO CONCLUIDASEN EL TRIMESTRE O EN EL EJERCICIO. (SE AUTORIZA EN EL EJERCICIO LA APLICACIÓN DEL RECURSO FALTANTE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL)					
RECURSOS ESTATALES (COMPROMETIDO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (DEVENGADO)	MONTO TOTAL (DEVENGADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (DEVENGADO)	PARTICIPACIONES (DEVENGADO)	APORTACIONES (DEVENGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (DEVENGADO)	RECURSOS ESTATALES (DEVENGADO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (EJERCIDO)	MONTO TOTAL (EJERCIDO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (EJERCIDO)	PARTICIPACIONES (EJERCIDO)	APORTACIONES (EJERCIDO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (EJERCIDO)	RECURSOS ESTATALES (EJERCIDO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	MONTO TOTAL (PAGADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (PAGADO)	PARTICIPACIONES (PAGADO)	APORTACIONES (PAGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (PAGADO)	RECURSOS ESTATALES (PAGADO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (POR EJERCER)	MONTO TOTAL (POR EJERCER)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (POR EJERCER)	PARTICIPACIONES (POR EJERCER)	APORTACIONES (POR EJERCER)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (POR EJERCER)	RECURSOS ESTATALES (POR EJERCER)
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 360,835.97			$ 360,835.97		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -			$ -			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -			$ -			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -			$ -				$ 305,143.52			$ 305,143.52		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 272,640.10			$ 272,640.10		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 390,750.13			$ 390,750.13		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 431,056.28			$ 431,056.28		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 295,849.82			$ 295,849.82		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 230,948.34			$ 230,948.34		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 584,406.03			$ 584,406.03		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 467,340.96			$ 467,340.96		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 258,615.45			$ 258,615.45		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 286,985.26			$ 286,985.26		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 98,961.15			$ 98,961.15			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 98,961.15			$ 98,961.15			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 98,961.15			$ 98,961.15				$ -			$ -		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 318,338.05			$ 318,338.05			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 318,338.05			$ 318,338.05			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 318,338.05			$ 318,338.05				$ 318,338.04			$ 318,338.04		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 450,493.59			$ 450,493.59		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 299,063.20			$ 299,063.20		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 429,196.38			$ 429,196.38		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 139,002.60			$ 139,002.60			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 139,002.60			$ 139,002.60			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 139,002.60			$ 139,002.60				$ 139,002.61			$ 139,002.61		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 190,154.08			$ 190,154.08			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 190,154.08			$ 190,154.08			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 190,154.08			$ 190,154.08				$ 190,154.08			$ 190,154.08		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 337,631.19			$ 337,631.19		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 142,960.92			$ 142,960.92		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 179,268.59			$ 179,268.59		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 390,615.37			$ 390,615.37		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 497,335.31			$ 497,335.31		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 478,801.51			$ 478,801.51			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 478,801.51			$ 478,801.51			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 478,801.51			$ 478,801.51				$ -			$ -		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 338,124.73			$ 338,124.73			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 338,124.73			$ 338,124.73			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 338,124.73			$ 338,124.73				$ -			$ -		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 189,220.52			$ 189,220.52		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 96,000.00			$ 96,000.00		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 93,500.00			$ 93,500.00		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 691,795.52			$ 691,795.52		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 222,586.16			$ 222,586.16			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 222,586.16			$ 222,586.16			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 222,586.16			$ 222,586.16				$ -110,858.33			$ -110,858.33		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 320,914.19			$ 320,914.19		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 871,648.63			$ 871,648.63		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 409,442.85			$ 409,442.85			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 409,442.85			$ 409,442.85			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 409,442.85			$ 409,442.85				$ 36,758.85			$ 36,758.85		

	ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADO (MOMENTO CONTALE DEVENGADO)							ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (MOMENTO CONTALE EJERCIDO)							ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (MOMENTO CONTALE PAGADO)							ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER O EN EL EJERCICIO. (SE AUTORIZA EN EL EJERCICIO LA APLICACIÓN DEL RECURSO FALTANTE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL)						OBRAS NO CONCLUIDASEN EL TRIMESTRE
RECURSOS ESTATALES (COMPROMETIDO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (DEVENGADO)	MONTO TOTAL (DEVENGADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (DEVENGADO)	PARTICIPACIONES (DEVENGADO)	APORTACIONES (DEVENGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (DEVENGADO)	RECURSOS ESTATALES (DEVENGADO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (EJERCIDO)	MONTO TOTAL (EJERCIDO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (EJERCIDO)	PARTICIPACIONES (EJERCIDO)	APORTACIONES (EJERCIDO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (EJERCIDO)	RECURSOS ESTATALES (EJERCIDO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (PAGADO)	MONTO TOTAL (PAGADO)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (PAGADO)	PARTICIPACIONES (PAGADO)	APORTACIONES (PAGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (PAGADO)	RECURSOS ESTATALES (PAGADO)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (POR EJERCER)	MONTO TOTAL (POR EJERCER)	INGRESOS DE FUENTES LOCAL (POR EJERCER)	PARTICIPACIONES (POR EJERCER)	APORTACIONES (POR EJERCER)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (POR EJERCER)	RECURSOS ESTATALES (POR EJERCER)
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 659,017.25			$ 659,017.25		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 656,935.84			$ 656,935.84		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 375,000.00			$ 375,000.00		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 460,640.27			$ 460,640.27		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 445,516.33			$ 445,516.33		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 806,715.09			$ 806,715.09		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -						31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ -							$ 416,558.91			$ 416,558.91		
	31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 373,610.76			$ 373,610.76			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 373,610.76			$ 373,610.76			31 DE DICIEMBRED DE 2023 ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023	$ 373,610.76			$ 373,610.76				$ 373,610.81			$ 373,610.81		
		$ 449,076.46			$ 449,076.46				$ 449,076.46			$ 449,076.46				$ 449,076.46			$ 449,076.46				$ -449,076.46			$ -449,076.46		
		$ 202,722.12			$ 202,722.12				$ 202,722.12			$ 202,722.12				$ 202,722.12			$ 202,722.12				$ -202,722.12			$ -202,722.12		
		$ 225,503.33			$ 225,503.33				$ 225,503.33			$ 225,503.33				$ 225,503.33			$ 225,503.33				$ -225,503.33			$ -225,503.33		
$ -	SUMA	$ 3,448,323.80	$ -	$ -	$ 3,448,323.80	$ -	$ -	SUMA	$ 3,448,323.80	$ -	$ -	$ 3,448,323.80	$ -	$ -	SUMA	$ 3,448,323.80	$ -	$ -	$ 3,448,323.80	$ -	$ -	SUMA	$ 12,734,671.01	$ -	$ -	$ 12,734,671.01	$ -	$ -

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCÁZAR
TESORERO MUNICIPAL

TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

JAVIER LEONARDO VICENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

ANEXO 3: INFORMACIÓN PROGRAMATICA: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: CHARAPAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	PRESIDENCIA	GASTO OPERATIVO	Dar calidad de atención por parte de los funcionarios públicos, para garantizar la eficiencia, el compromiso del gobierno municipal es estar en constante innovación y capacitación al personal, inculcar los valores éticos del servidor público para que la atención que se brinde sea de calidad en todos los ámbitos, hacienda municipal, obras y servicios y con base a la gestión cuyos resultados sean positivos y de alto alcance.	$ 7,470,352.82	1,764,062.83	4.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza	2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.	El Plan está en proceso de formulación.	I. Politica y Gobierno
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	REGIDURÍA	DESARROLLO OPERATIVO	Consolidar al Municipio como la unidad de planeación democrática, participativa y de desarrollo, con respeto a las vocaciones naturales y a los usos y costumbres de las diversas comunidades y áreas que conforman al municipio.	$ 3,140,673.09	706,112.80	4.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza	2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.	El Plan está en proceso de formulación.	II. Politica Social
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	SINDICATURA	DESARROLLO OPERATIVO	Consolidar al Municipio como la unidad de planeación democrática, participativa y de desarrollo, con respeto a las vocaciones naturales y a los usos y costumbres de las diversas comunidades y áreas que conforman al municipio. Y la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos.	$ 1,051,670.72	222,620.38	4.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza	2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.	El Plan está en proceso de formulación.	II. Politica Social
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DESARROLLO OPERATIVO	Promover la articulación e interacción de los municipios de la región con fines de desarrollo de la región	281,140.48	54,757.92	4.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza	2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.	El Plan está en proceso de formulación.	II. Politica Social
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	TESORERÍA	DESARROLLO OPERATIVO	Innovar y fortalecer el aparato administrativo para garantizar la eficacia de las acciones y tareas de los funcionarios municipales en beneficio de la ciudadanía.	$ 2,323,468.99	822,491.97	2.- Desarrollo y Modernización de la Administración Pública	9.- Rendicion de Cuentas y Transparencia y Gobierno	El Plan está en proceso de formulación.	III.- Economia

H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO OPERATIVO	Sustentar en el desarrollo social, en el desarrollo de la infraestructura y mejorar los servicios y que estos sean de calidad, orientando los recursos económicos del municipio en inversiones que satisfagan a las necesidades reales que aquejan a la población, haciendo llegar al municipio inversiones privadas y foráneos que ayuden y hagan posible perfilar a nuestro municipio innovador, productivo, competitivo, e impulsor de oportunidades de desarrollo.	$ 21,653,528.87	3,526,306.23	4.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza	2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.	El Plan está en proceso de formulación.	I.- Politica y Gobierno
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	OFICIALÍA MAYOR	DESARROLLO OPERATIVO	Prestar los servicios públicos municipales de manera planificada, oportuna y eficiente, con una visión de mejora continua para beneficio de la sociedad.	$ 3,878,489.82	1,125,398.83	5.- Hábitat, Política para el Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.	El Plan está en proceso de formulación.	I.- Politica y Gobierno
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	SERVICIOS PÚBLICOS	DESARROLLO OPERATIVO	Prestar los servicios públicos municipales de manera planificada, oportuna y eficiente, con una visión de mejora continua para beneficio de la sociedad.	$ 501,804.69	134,991.19	5.- Hábitat, Política para el Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.	El Plan está en proceso de formulación.	I.- Politica y Gobierno
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO OPERATIVO	Garantizar el desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de los individuos de nuestra sociedad y aplicarlos recursos eficientemente en planes y programas que ayuden a dignificar la vida.	$ 1,253,134.74	88,858.62	4.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza	2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.	El Plan está en proceso de formulación.	II.- Politica Social
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS AGROPECUARIOS	DESARROLLO OPERATIVO	Reorientar la explotación de los recursos, concientizando a la población y estableciendo programas y proyectos sustentables que nos ayuden a aprovechar de manera racional estos recursos y gestionar ante las instancias gubernamentales políticas de recuperación de los recursos forestales, mejoramiento de los suelos a través del uso de fertilizantes orgánicos.	84,283.69		3.- Participación en el Desarrollo Regional.	6.- Innovación, Productividad y competividad	El Plan está en proceso de formulación.	I.- Politica y Gobierno
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	CONTRALORÍA	DESARROLLO OPERATIVO	Promoviendo la transparencia de los mismos recursos, así como promover la eficiencia del sistema tributario municipal acorde a las políticas, lineamientos y ordenamientos de carácter fiscal y asegurar que los ingresos del H ayuntamiento, se obtengan de manera oportuna y con altos índices de recaudación, sobre la base del fomento de la participación ciudadana en el sentido que da la corresponsabilidad social y la contribución equitativa y justa.	$ 142,543.75	27,896.22	2.- Desarrollo y Modernización de la Administración Publica	9.- Rendición de Cuentas, Transparencia y Gobierno.	El Plan está en proceso de formulación.	III.- Economia

H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	INSTANCIA DE LA MUJER	DESARROLLO OPERATIVO	Implementar diversos programas que tengan como principio fundamental acortar cada vez más las distancias que generan la inequidad en cuanto a las oportunidades entre hombres y mujeres, de orientar políticas públicas con el firme propósito de convivir en armonía con respeto, con solidaridad, y sobre todo, con una perspectiva humanista.	$ -	-	9. Igualdad de Genero	8. Coheción Social e Igualdad Sustantiva	El Plan está en proceso de formulación.	II.- Politica Social
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO OPERATIVO	Implementar diversos programas que tengan como principio fundamental acortar cada vez más las distancias que generan la inequidad en cuanto a las oportunidades entre hombres y mujeres, de orientar políticas públicas con el firme propósito de convivir en armonía con respeto, con solidaridad, y sobre todo, con una perspectiva humanista.	83,754.85	18,865.66	4.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza	2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los más necesitados.	El Plan está en proceso de formulación.	II.- Politica Social
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS	DESARROLLO OPERATIVO	Reorientar la explotación de los recursos, concientizando a la población y estableciendo programas y proyectos sustentables que nos ayuden a aprovechar de manera racional estos recursos y gestionar ante las instancias gubernamentales políticas de recuperación de los recursos forestales, mejoramiento de los suelos a través del uso de fertilizantes orgánicos.	$ 83,754.85	19,143.96	9. Igualdad de Genero	8. Coheción Social e Igualdad Sustantiva	El Plan está en proceso de formulación.	II.- Politica Social
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	DESARROLLO OPERATIVO	Garantizar no solo la seguridad de las familias sino también de su patrimonio familiar a través de un sistema de seguridad con apego a las leyes establecidas, con respecto a los derechos.	$ 7,163,470.00	1,816,193.99	6. Educación y Cultura	8. Prevención del Delito	El Plan está en proceso de formulación.	II.- Politica Social
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO OPERATIVO	Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que indican en el mejoramiento de los niveles de la población.	$ 83,754.85	-	Desarrollo Economico y Mejorameinto del Ingreso	4. Desarrollo Economico, Inversión y Mejorarmiento del Ingreso	El Plan está en proceso de formulación.	II.- Politica Social
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DIRECCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	DESARROLLO OPERATIVO	Asegurar el desarrollo con sentido de equidad de género y pertinencia cultural y deportiva de todas las comunidades del municipio.	$ 142,254.85	19,143.96	6. Educación y Cultura	8. Coheción Social e Igualdad Sustantiva	El Plan está en proceso de formulación.	II.- Politica Social
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	OOAPAS	DESARROLLO OPERATIVO	Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que indican en el mejoramiento de los niveles de la población.	$ 2,087,364.17	550,584.15	1.Desarrollo Economico y Mejoramiento del Ingreso	4. Desarrollo Economico, Inversión y Mejorarmiento del Ingreso	El Plan está en proceso de formulación.	II.- Politica Social
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	SECRETARIA DEL MIGRANTE	DESARROLLO OPERATIVO	Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que indican en el mejoramiento de los niveles de la población.	$ 246,227.03	36,667.08	1.Desarrollo Economico y Mejoramiento del Ingreso	4. Desarrollo Economico, Inversión y Mejorarmiento del Ingreso	El Plan está en proceso de formulación.	II.- Politica Social
				$ 51,671,672.26	$ 10,934,095.79				

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA

PROFA. ERIKA J. HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

TEC. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 4: AVANCE DE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: **CHARAPAN, MICHOACÁN**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE _(6)_	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	NUMERO BENEFICIARIOS
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	PRESIDENCIA	GASTO OPERATIVO	Dar calidad de atención por parte de los funcionarios públicos, para garantizar la eficiencia, el compromiso del gobierno municipal es estar en constante innovación y capacitación al personal, inculcar los valores éticos del servidor público para que la atención que se brinde sea de calidad en todos los ámbitos, hacienda municipal, obras y servicios y con base a la gestión cuyos	Municipal	NUMERO DE HABITANTES ATENDIDOS EN VULNERABILIDAD	Tasa de variación	100%	$ 7,470,352.82	1	1,764,062.83	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	REGIDURÍA	DESARROLLO OPERATIVO	Consolidar al Municipio como la unidad de planeación democrática, participativa y de desarrollo, con respeto a las vocaciones naturales y a los usos y costumbres de las diversas comunidades y áreas que conforman al municipio.	Municipal	ÍNDICE DE NUMERO DE PERSONAS QUE CONOCEN LOS REGLAMENTOS	Tasa de variación	100%	$ 3,140,673.09	1	706,112.80	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	SINDICATURA	DESARROLLO OPERATIVO	Consolidar al Municipio como la unidad de planeación democrática, participativa y de desarrollo, con respeto a las vocaciones naturales y a los usos y costumbres de las diversas comunidades y áreas que conforman al municipio. Y la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos.	Municipal	ÍNDICE DE VALOR DE PATRIMONIO	Tasa de variación	100%	$ 1,051,670.72	1	222,620.38	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	DESARROLLO OPERATIVO	Promover la articulación e interacción de los municipios de la región con fines de desarrollo de la región	Municipal	ÍNDICE DE ADECUADA RELACIÓN CON ORGANIZACIONES CIVILES	Tasa de variación	100%	281,140.48	1	54,757.92	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	TESORERÍA	DESARROLLO OPERATIVO	Innovar y fortalecer el aparato administrativo para garantizar la eficacia de las acciones y tareas de los funcionarios municipales en beneficio de la ciudadanía.	Municipal	ÍNDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS	Tasa de variación	100%	$ 2,323,468.99	1	822,491.97	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO OPERATIVO	Sustentar en el desarrollo social, en el desarrollo de la infraestructura y mejorar los servicios y que estos sean de calidad, orientando los recursos económicos del municipio en inversiones que satisfagan a las necesidades reales que aquejan a la población, haciendo llegar al municipio inversiones privadas y foráneos que ayuden y hagan posible perfilar a nuestro municipio innovador, productivo, competitivo, e impulsor de oportunidades de desarrollo.	FEDERAL	ÍNDICE DE NECESIDADES CUBIERTAS	Tasa de variación	100%	$ 21,653,528.87	1	3,526,306.23	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	OFICIALÍA MAYOR	DESARROLLO OPERATIVO	Prestar los servicios públicos municipales de manera planificada, oportuna y eficiente, con una visión de mejora continua para beneficio de la sociedad.	Municipal	ÍNDICE DE FUNCIONALIDAD	Tasa de variación	100%	$ 3,878,489.82	1	1,125,398.83	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: **CHARAPAN, MICHOACÁN**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE _(6)_	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	NUMERO BENEFICIARIOS
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	PRESIDENCIA	GASTO OPERATIVO	Dar calidad de atención por parte de los funcionarios públicos, para garantizar la eficiencia, el compromiso del gobierno municipal es estar en constante innovación y capacitación al personal, inculcar los valores éticos del servidor público para que la atención que se brinde sea de calidad en todos los ámbitos, hacienda municipal, obras y servicios y con base a la gestión cuyos	Municipal	NUMERO DE HABITANTES ATENDIDOS EN VULNERABILIDAD	Tasa de variación	100%	$ 7,470,352.82	1	1,764,062.83	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	SERVICIOS PÚBLICOS	DESARROLLO OPERATIVO	Prestar los servicios públicos municipales de manera planificada, oportuna y eficiente, con una visión de mejora continua para beneficio de la sociedad.	Municipal	ÍNDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA	Tasa de variación	100%	$ 501,804.89	1	134,991.19	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO OPERATIVO	Garantizar el desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de los individuos de nuestra sociedad y aplicarlos recursos eficientemente en planes y programas que ayuden a dignificar la vida.	Municipal	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE	Tasa de variación	100%	$ 1,253,134.74	1	88,858.62	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS AGROPECUARIOS	DESARROLLO OPERATIVO	Reorientar la explotación de los recursos, concientizando a la población y estableciendo programas y proyectos sustentables que nos ayuden a aprovechar de	Municipal	ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	Tasa de variación	100%	84,283.69	1	-	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	CONTRALORÍA	DESARROLLO OPERATIVO	Promoviendo la transparencia de los mismos recursos, así como promover la eficiencia del sistema tributario municipal acorde a las políticas, lineamientos y ordenamientos de carácter fiscal y asegurar que los ingresos del H ayuntamiento, se obtengan de manera oportuna y con altos índices de recaudación, sobre la base del fomento de la participación ciudadana en el sentido que da la corresponsabilidad social y la contribución equitativa y justa.	Municipal	ÍNDICE DE GENERACIÓN DE CONTROL INTERNO	Tasa de variación	100%	$ 142,543.75	1	27,896.22	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: **CHARAPAN, MICHOACÁN**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE _(6)_	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	NUMERO BENEFICIARIOS
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	PRESIDENCIA	GASTO OPERATIVO	Dar calidad de atención por parte de los funcionarios públicos, para garantizar la eficiencia, el compromiso del gobierno municipal es estar en constante innovación y capacitación al personal, inculcar los valores éticos del servidor público para que la atención que se brinde sea de calidad en todos los ámbitos, hacienda municipal, obras y servicios y con base a la gestión cuyos	Municipal	NUMERO DE HABITANTES ATENDIDOS EN VULNERABILIDAD	Tasa de variación	100%	$ 7,470,352.82	1	1,764,062.83	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	INSTANCIA DE LA MUJER	DESARROLLO OPERATIVO	Implementar diversos programas que tengan como principio fundamental acortar cada vez más las distancias que generan la inequidad en cuanto a las oportunidades entre hombres y mujeres, de orientar políticas públicas con el firme propósito de convivir en armonía con respeto, con solidaridad, y sobre todo, con una perspectiva humanista.	Municipal	ÍNDICE DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	Tasa de variación	100%	$ -	1	-	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO OPERATIVO	Implementar diversos programas que tengan como principio fundamental acortar cada vez más las distancias que generan la inequidad en cuanto a las oportunidades entre hombres y mujeres, de orientar políticas públicas con el firme propósito de convivir en armonía con respeto, con solidaridad, y sobre todo, con una perspectiva humanista.	Municipal	ÍNDICE DE ATENCIÓN A PERSONAS EN POBREZA EXTREMA	Tasa de variación	100%	83,754.85	1	18,865.66	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS	DESARROLLO OPERATIVO	Reorientar la explotación de los recursos, concientizando a la población y estableciendo programas y proyectos sustentables que nos ayuden a aprovechar de manera racional estos recursos y gestionar ante las instancias gubernamentales políticas de recuperación de los recursos forestales, mejoramiento de los suelos a través del uso de fertilizantes orgánicos.	Municipal	ÍNDICE DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO(IPM)	Tasa de variación	100%	$ 83,754.85	1	19,143.96	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE _(6)_	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	NUMERO BENEFICIARIOS
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	PRESIDENCIA	GASTO OPERATIVO	Dar calidad de atención por parte de los funcionarios públicos, para garantizar la eficiencia, el compromiso del gobierno municipal es estar en constante innovación y capacitación al personal, inculcar los valores éticos del servidor público para que la atención que se brinde sea de calidad en todos los ámbitos, hacienda municipal, obras y servicios y con base a la gestión cuyos	Municipal	NUMERO DE HABITANTES ATENDIDOS EN VULNERABILIDAD	Tasa de variación	100%	$ 7,470,352.82	1	1,764,062.83	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA	DESARROLLO OPERATIVO	Garantizar no solo la seguridad de las familias sino también de su patrimonio familiar a través de un sistema de seguridad con apego a las leyes establecidas, con respecto a los derechos.	FEDERAL	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Tasa de variación	100%	$ 7,163,470.00	1	1,816,193.99	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO OPERATIVO	Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que indican en el mejoramiento de los niveles de la población.	Municipal	ÍNDICE DE APOYOS AL SECTOR COMERCIAL	Tasa de variación	100%	$ 83,754.85	1	-	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DIRECCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA	DESARROLLO OPERATIVO	Asegurar el desarrollo con sentido de equidad de género y pertinencia cultural y deportiva de todas las comunidades del municipio.	Municipal	ÍNDICE DE PERSONAS BENEFICIADAS (IPB)	Tasa de variación	100%	$ 142,254.85		19,143.96	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	OOAPAS	DESARROLLO OPERATIVO	Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que indican en el mejoramiento de los niveles de la población.	Municipal	INDICE DE INCREMENTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	Tasa de variación	100%	$ 2,087,364.15		680,334.15	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	SECRETARIA DEL MIGRANTE	DESARROLLO OPERATIVO	Coadyuvar al desarrollo de las actividades económicas que indican en el mejoramiento de los niveles de la población.	Municipal	INDICE DE ATENCION A PERSONAS MIGRANTES	Tasa de variación	100%	$ 146,227.03		36,667.08	85.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENCESLAO MARTINEZ REYES
ENCARGADO DE DESPACHO DE SINDICATURA

PROFA. ERIKA J. HURTADO ALCAZAR
TESORERA MUNICIPAL

C. HERLINDA MELGAREJO CHUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

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